

決算報告書

自 平成21年 4月 1日
至 平成22年 3月31日

財団法人 日本リハビリテーション振興会
東京都小金井市中町2-22-32

収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	130,000	-690	130,690
基本財産受取利息収入	130,000	-690	130,690
基本財産運用収入振替額	0	170,222	-170,222
特定資産運用収入	1,615,000	1,801,221	-186,221
退職給付引当資産受取利息収入	30,000	36,672	-6,672
減価償却引当資産受取利息収入	1,550,000	1,649,551	-99,551
土地取得引当資産受取利息	35,000	114,998	-79,998
事業収入	783,526,000	786,336,479	-2,810,479
社会医学技術学院事業収入	783,526,000	786,336,479	-2,810,479
授施設諸業費用収入	245,500,000	245,500,000	0
入聴入学講定料	111,020,000	111,020,000	0
入聴入学講定料	69,600,000	69,600,000	0
入聴入学講定料	66,000	66,000	0
入聴入学講定料	10,740,000	10,740,000	0
入聴入学講定料	180,000	228,500	-48,500
入聴入学講定料	420,000	499,400	-79,400
入聴入学講定料	1,200,000	1,034,064	165,936
入聴入学講定料	1,500,000	1,838,515	-338,515
入聴入学講定料	343,300,000	345,810,000	-2,510,000
補助金・助成金等収入	5,876,000	5,876,000	0
補助金・助成金等収入	5,876,000	5,876,000	0
前期前受学費調整勘定	334,130,000	344,790,000	-10,660,000
教職員貸付金回収収入	820,000	820,000	0
事業活動収入計	457,837,000	450,213,232	7,623,768
2. 事業活動支出			
事業費支出	365,508,000	325,004,997	40,503,003
社会医学事業支出	365,508,000	325,004,997	40,503,003
給福通講退慶実教行新消印旅諸通会保保水支入交修り広学	192,174,000	182,571,712	9,602,288
与厚生当	26,874,000	24,829,413	2,044,587
利勤手生費	3,215,000	3,069,010	145,990
講退慶実教行新消印旅諸通会保保水支入交修り広学	23,875,000	23,925,324	-50,324
職金社団掛	8,610,000	8,150,378	459,622
習習謝係費	300,000	145,000	155,000
習習謝係費	17,300,000	16,655,780	644,220
習習謝係費	3,455,000	2,421,255	1,033,745
習習謝係費	5,200,000	4,305,417	894,583
習習謝係費	2,223,000	1,720,748	502,252
習習謝係費	2,560,000	2,426,755	133,245
習習謝係費	4,980,000	4,148,221	831,779
習習謝係費	1,340,000	727,043	612,957
習習謝係費	3,520,000	2,379,136	1,140,864
習習謝係費	1,085,000	998,620	86,380
習習謝係費	2,160,000	1,982,306	177,694
習習謝係費	1,380,000	886,093	493,907
習習謝係費	1,098,000	592,480	505,520
習習謝係費	11,314,000	10,790,837	523,163
習習謝係費	6,290,000	5,740,234	549,766
習習謝係費	1,163,000	1,190,762	-27,762
習習謝係費	3,444,000	3,181,614	262,386
習習謝係費	1,000,000	810,369	189,631
習習謝係費	6,832,000	6,728,613	103,387
習習謝係費	3,328,000	3,095,710	232,290
習習謝係費	5,800,000	5,431,015	368,985
習習謝係費	1,000,000	869,611	130,389
習習謝係費	1,390,000	1,047,425	342,575

雜指士駐管	導地車	者場費	講賃借	習借上	費會料	845,000	517,970	327,030
						650,000	238,946	411,054
						17,675,000	0	17,675,000
						3,428,000	3,427,200	800
事務局	管理	管理	支費	支費	支費	15,712,275	42,178,072	-26,465,797
						15,712,275	42,178,072	-26,465,797
役給監福通退慶諸交會交支諸土租広研	員与查勤金	厚社弔謝接議通手會賃	報報生手團掛	酬當酬費當金費金費料費課用金		6,551,975	6,551,975	0
						880,000	8,797,112	-7,917,112
						2,100,000	2,100,000	0
						282,000	1,496,660	-1,214,660
						40,000	212,900	-172,900
						39,000	432,402	-393,402
						50,000	20,098	29,902
						900,000	690,000	210,000
						570,000	528,442	41,558
						120,000	83,352	36,648
						423,000	327,018	95,982
						122,000	95,825	26,175
						202,000	119,000	83,000
						143,000	17,817,900	-17,674,900
						36,000	31,700	4,300
						1,250,000	870,388	379,612
						2,003,300	2,003,300	0
						0	94,500	-94,500
事業活動支出計						381,220,275	367,277,569	13,942,706
事業活動収支差額						76,616,725	82,935,663	-6,318,938
投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
基本財産取崩収入						14,000,000	14,558,863	-558,863
特定資産取崩収入						36,240,719	48,464,752	-12,224,033
退職給付引当資産取崩収入						0	12,224,033	-12,224,033
減価償却引当資産取崩収入						36,240,719	36,240,719	0
投資活動収入計						50,240,719	63,023,615	-12,782,896
2. 投資活動支出								
基本財産取得支出						14,065,090	15,064,400	-999,310
特定資産取得支出						113,384,529	122,676,764	-9,292,235
退職給付引当資産預入支出						9,499,065	18,830,300	-9,331,235
減価償却引当資産預入支出						73,885,464	73,885,464	0
土地取得引当資産預入支出						20,000,000	0	20,000,000
運営基金引当資産預入支出						10,000,000	10,000,000	0
土地取得引当有価証券取得支出						0	19,961,000	-19,961,000
固定資産取得支出						27,332,345	47,505,045	-20,172,700
建物増加支出						6,827,861	6,827,861	0
教育研究用備品増加支出						18,400,234	18,515,734	-115,500
管理用備品増加支出						404,250	404,250	0
図書増加支出						1,700,000	1,700,000	0
投資有価証券増加支出						0	20,057,200	-20,057,200
投資活動支出計						154,781,964	185,246,209	-30,464,245
投資活動収支差額						-104,541,245	-122,222,594	17,681,349
財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
財務活動収入計						0	0	0
2. 財務活動支出								
財務活動支出計						0	0	0
財務活動収支差額						0	0	0
予備費支出						1,000,000	-----	1,000,000
当期収支差額						-28,924,520	-39,286,931	10,362,411
前期繰越収支差額						524,926,473	524,926,473	0
次期繰越収支差額						496,001,953	485,639,542	10,362,411

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

現金預金・貯蔵品・未収金・前払金・未払金・預り金を含めている。
 なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位 円)

科 目		前期末残高	当期末残高
現	金 預 金	532,077,636	490,199,357
前	払 金	2,155,220	1,237,600
貯	蔵 品	100,610	91,595
未	収 金	0	212,000
	合 計	534,333,466	491,740,552
未	払 金	7,623,186	4,687,956
預	り 金	1,783,807	1,413,054
	合 計	9,406,993	6,101,010
次	期 繰 越 収 支 差 額	524,926,473	485,639,542

3. 収支計算について

学校法人会計基準の一部を準用して資金収入の部に調整勘定として前期末前受学費を控除する形式によっている。

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	490,199,357	532,077,636	-41,878,279
貯蔵品	91,595	100,610	-9,015
短期貸付	390,000	1,210,000	-820,000
未払金	12,000	0	12,000
未払金	1,237,600	2,155,220	-917,620
流動資産合計	491,930,552	535,543,466	-43,612,914
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基金	1,000,000	558,863	441,137
長期定期預金	15,942,600	19,942,600	-4,000,000
投資有価証券	14,053,667	9,997,000	4,056,667
基本財産合計	30,996,267	30,498,463	497,804
(2) 特定資産			
未収補助金	200,000	0	200,000
退職給付引当資産	18,830,300	12,224,033	6,606,267
減価償却引当資産	323,941,711	266,240,719	57,700,992
土地取得引当資産	39,961,650	20,000,000	19,961,650
運営基金引当資産	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	392,933,661	298,464,752	94,468,909
(3) その他固定資産			
建物	479,364,001	495,010,663	-15,646,662
構築物	2,933,372	3,574,468	-641,096
教育研究用備品	33,229,471	24,227,385	9,002,086
管理用什器備品	2,859,855	4,400,851	-1,540,996
図書	46,838,290	45,209,190	1,629,100
電話加入権	399,630	399,630	0
その他固定資産合計	565,624,619	572,822,187	-7,197,568
固定資産合計	989,554,547	901,785,402	87,769,145
資産合計	1,481,485,099	1,437,328,868	44,156,231
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,687,956	7,623,186	-2,935,230
前受学費	345,810,000	342,780,000	3,030,000
預り金(事業費・給与分)	1,245,531	1,580,375	-334,844
預り金(管理費・役員報酬分)	47,580	88,870	-41,290
預り金(管理費・給与分)	63,710	87,986	-24,276
預り金(講師料)	35,223	2,596	32,627
預り金(その他)	21,010	23,980	-2,970
賞与引当金	13,533,000	0	13,533,000
流動負債合計	365,444,010	352,186,993	13,257,017
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,723,098	12,224,033	9,499,065
固定負債合計	21,723,098	12,224,033	9,499,065
負債合計	387,167,108	364,411,026	22,756,082
正味財産の部			
1. 指定正味財産	30,701,463	30,498,463	203,000
(うち基本財産への充当額)	30,501,463	30,498,463	3,000
(うち特定資産への充当額)	200,000	0	200,000
2. 一般正味財産	1,063,616,528	1,042,419,379	21,197,149
(うち基本財産への充当額)	494,804	0	494,804
(うち特定資産への充当額)	373,903,361	286,240,719	67,606,395
正味財産合計	1,094,317,991	1,072,917,842	21,400,149
負債及び正味財産合計	1,481,485,099	1,437,328,868	44,156,231

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	158,799	128,742	30,057
基本財産利息	158,799	128,742	30,057
特定資産運用益	1,801,871	1,678,812	123,059
退職給付引当資産受取利息	36,672	25,699	10,973
減価償却引当資産受取利息	1,649,551	1,583,114	66,437
土地取得引当資産受取利息	115,648	69,999	45,649
事業収益	440,672,526	435,494,602	5,177,924
社会医学技術学院事業収益	440,672,526	435,494,602	5,177,924
授産施設諸業費用収入	245,500,000	243,430,000	2,070,000
聴入学講座料	111,020,000	110,490,000	530,000
聴入学検定料	69,600,000	68,100,000	1,500,000
聴入学検定料	66,000	13,000	53,000
受取手数料収入	10,740,000	9,120,000	1,620,000
再受取利息	228,500	183,000	45,500
受取利息	499,400	556,000	-56,600
雑収入	1,033,111	1,281,261	-248,150
雑収入	1,985,515	2,321,341	-335,826
社団退職金収益	0	3,190,000	-3,190,000
社団退職金収益	0	3,190,000	-3,190,000
受取補助金・助成金等	5,676,000	2,711,000	2,965,000
受取助成金	5,676,000	2,711,000	2,965,000
経常収益計	448,309,196	443,203,156	5,106,040
(2) 経常費用			
事業費	405,134,235	403,136,082	1,998,153
社会医学技術学院事業費	405,134,235	403,136,082	1,998,153
給付当	190,489,113	187,297,631	3,191,482
福利厚生費	26,056,613	25,982,985	73,628
通勤手当	3,242,908	3,060,990	181,918
講師当料	23,925,324	23,635,896	289,428
退職金掛金	8,544,383	8,019,048	525,335
退職給付費用	6,749,065	6,348,756	400,309
慶弔費	145,000	100,000	45,000
実習謝金	16,655,780	17,648,625	-992,845
実習関係費	2,421,255	4,481,819	-2,060,564
教材費	4,305,417	3,974,687	330,730
行事事務費	1,720,748	1,714,877	5,871
新聞図書費	2,426,755	2,566,829	-140,074
消耗品費	4,145,341	7,761,352	-3,616,011
印刷費	727,043	749,670	-22,627
旅費	2,379,136	2,528,080	-148,944
諸会費	998,620	768,700	229,920
通会費	1,979,066	2,050,126	-71,060
会費	886,093	974,949	-88,856
会費	592,480	1,099,024	-506,544
保守管理費	10,790,837	10,524,799	266,038
水道光熱費	5,740,234	6,526,565	-786,331
支払手数料	1,190,762	727,173	463,589
入掛関係費	3,181,614	3,262,818	-81,204
交際接待費	810,369	851,892	-41,523
修繕費	6,728,613	35,279,493	-28,550,880

リ	一	又	料	3,095,710	3,547,685	-451,975
広	告	宣	伝	5,431,015	6,575,962	-1,144,947
学	生	康	診	869,611	839,447	30,164
学	生	褒	賞	1,047,425	1,401,460	-354,035
雑				517,970	685,959	-167,989
指	導	者	講	241,826	540,682	-298,856
環	境	整	備	0	205,800	-205,800
賞	与	引	当	13,004,000	0	13,004,000
減	価	償	却	32,992,326	31,402,303	1,590,023
土	地	賃	借	17,674,583	0	17,674,583
駐	車	場	借	3,427,200	0	3,427,200
管	理		費	18,220,225	46,490,444	-28,270,219
事	務	局	管	18,220,225	46,490,444	-28,270,219
役	員	報	酬	6,551,975	6,580,000	-28,025
給	与	手	当	879,711	9,010,000	-8,130,289
監	査	報	酬	2,100,000	2,100,000	0
福	利	厚	生	269,460	1,944,464	-1,675,004
通	勤	手	当	39,002	212,900	-173,898
退	職	社	団	38,397	365,412	-327,015
慶	金	弔	掛	20,098	85,000	-64,902
退	職	給	付	2,750,000	60,240	2,689,760
寄		付	金	0	40,000	-40,000
諸		謝	金	690,000	620,000	70,000
交	際	接	待	528,442	527,820	622
会		議	費	83,352	87,669	-4,317
交		通	費	327,018	290,455	36,563
支	払	手	数	99,065	82,020	17,045
諸		会	費	119,000	151,600	-32,600
土	地	賃	借	143,317	17,817,900	-17,674,583
駐	車	場	借	0	3,427,200	-3,427,200
租	税	公	課	31,700	25,200	6,500
広	報	発	行	870,388	1,073,564	-203,176
研	究	助	成	2,150,300	1,989,000	161,300
賞	与	引	当	529,000	0	529,000
經常費用計				423,354,460	449,626,526	-26,272,066
当期經常増減額				24,954,736	-6,423,370	31,378,106
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計				0	0	0
(2) 經常外費用						
過	年	度	分	94,500	22,000	72,500
固	定	資	産	1,653,087	1,923,398	-270,311
經常外費用計				1,747,587	1,945,398	-197,811
当期經常外増減額				-1,747,587	-1,945,398	197,811
当期一般正味財産増減額				23,207,149	-8,368,768	31,575,917
一般正味財産期首残高				1,042,419,379	1,050,788,147	-8,368,768
一般正味財産期末残高				1,065,626,528	1,042,419,379	23,207,149
指定正味財産増減の部						
受	取	補	助	200,000	0	200,000
基	本	財	産	3,000	12,000	-9,000
基	本	財	産	170,222	0	170,222
一	般	正	味	170,222	0	170,222
当期指定正味財産増減額				203,000	12,000	191,000
指定正味財産期首残高				30,498,463	30,486,463	12,000
指定正味財産期末残高				30,701,463	30,498,463	203,000
正味財産期末残高				1,096,327,991	1,072,917,842	23,410,149

財産目録

平成22年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	490,199,357	
現金手許有高	3,548,634	
普通預金	122,291,796	
三菱東京UFJ銀行 小金井支店 4255731	70,986,893	
三菱東京UFJ銀行 小金井支店 4380533	27,628,092	
三菱東京UFJ銀行 小金井支店 4476994	6,175,026	
みずほ銀行 小金井支店 1125325	8,016,411	
三菱信託銀行 吉祥寺支店 2075976	3,483,569	
三菱信託銀行 吉祥寺支店 2242329	6,001,805	
郵便振替貯金	4,486,272	
郵便検定預金	10,635,240	
ゆうちょ銀行普通預金	237,415	
定期預金	349,000,000	
三菱東京UFJ銀行 小金井支店 0191461	319,000,000	
みずほ銀行 小金井支店 6214059	30,000,000	
貯短期貸付金	91,595	
教職員貸付金	390,000	
未前払金	390,000	
駐車場	12,000	
その他	1,237,600	
流動資産合計	285,600	
	952,000	
2. 固定資産		491,930,552
(1) 基本財産		
基金口定期預金	1,000,000	
三菱東京UFJ銀行 小金井支店 0192996	1,000,000	
長期定期預金	15,942,600	
三菱信託/吉祥寺支店 27767003-02	6,000,000	
三菱信託/吉祥寺支店 27767003-04	9,942,600	
投資有価証券	14,053,667	
三菱UFJ信託/吉祥寺支店 27767003-03-01	14,053,667	
基本財産合計	30,996,267	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	200,000	
三菱東京UFJ銀行 小金井支店 0286512	18,830,300	
減価償却引当資産	18,830,300	
三菱UFJ信託/吉祥寺 27767011 46-01	303,885,464	
三菱UFJ信託/吉祥寺 27767011 47-01	295,625,062	
土地取得引当資産	8,260,402	
三菱信託銀行 吉祥寺支店 No. 27767045	39,961,650	
日興コーポリアル証券有価証券口	20,000,000	
運営基金引当資産	19,961,650	
三菱信託/吉祥寺支店 No. 27767052	10,000,000	
特定資産合計	10,000,000	
	372,877,414	
(3) その他固定資産		
建物	479,364,001	
鉄筋コンクリート造地下1階地上3階 1棟	479,364,001	
構築物	2,933,372	
外溝フェンス 1式	2,933,372	
教育研究用備品	33,229,471	
極超短波治療器他 317点	33,229,471	
管理用什器備品	2,859,855	
耐火金庫他 21点	2,859,855	
図書	46,838,290	
図書室備付一式	46,838,290	
電話加入権	399,630	
84局1030番地3基 1式	399,630	
投資有価証券	20,056,247	
その他固定資産合計	585,680,866	
固定資産合計		989,554,547
資産合計		1,481,485,099

負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,687,956		
(株)カントー	282,761		
(株)オフィス・セイノ	70,771		
(有)あおき印刷	568,397		
(株)オーネックエンジニアリング	21,000		
(社)小金井市シルバー人材センター	244,663		
写真オオシマ	74,000		
(株)芝富士産業	569,230		
志賀興業(株)	49,980		
電気料	376,336		
電話料	31,922		
教職員立替交通費	38,150		
日本カルミック(株)	20,580		
佐川急便(株)	68,087		
(財)結核予防会	869,611		
(株)田崎商事	432,180		
(有)いざわ書林	41,294		
ガス料金	2,804		
新日本法規出版(株)	5,550		
(有)春光園	420,000		
(株)進路情報ネットワーク	21,000		
さんぼう	10,500		
厚生会病院	6,000		
(株)昭栄広報	10,500		
つくば観光交通(株)	710		
ホシザキ東京(株)	14,700		
実習謝金	50,000		
未払給与	269,660		
指導者講習会	5,000		
実習関係費	70,000		
講師料	39,770		
その他	2,800		
前受学費	343,800,000		
平成22年度入学金	67,800,000		
平成22年度授業料	172,400,000		
平成22年度施設料	103,600,000		
預り金(事業費・給与分)	1,245,531		
雇用保険	86,081		
源泉所得税	277,050		
住民税	882,400		
預り金(管理費・役員報酬分)	47,580		
源泉所得税	13,480		
住民税	34,100		
預り金(管理費・給与分)	63,710		
源泉所得税	18,810		
住民税	44,900		
預り金(講師料)	35,223		
源泉所得税	35,223		
預り金(その他)	21,010		
源泉所得税	21,010		
賞与引当金	13,533,000		
事業費分	13,004,000		
管理費分	529,000		
流動負債合計		363,434,010	
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,723,098		
事業費分	18,880,417		
管理費分	2,842,681		
固定負債合計		21,723,098	
負債合計			385,157,108
正味財産			1,096,327,991

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券については、償却原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、教育研究用備品及び管理用什器備品は定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金は、職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上している。

退職給付引当金は、教職員の退職給付の支給に備えるため、期末要支給額の100%を計上している。過去勤務債務については、2年の定額法に基づいて費用処理している。

(4) リース取引の処理方法

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

賞与について、従来は支給時の費用としていたが、正味財産増減計算書の適正化を図るため、当期から賞与引当金を新設した。賞与引当金の新設により当期経常増減額及び当期一般正味財産増減額は、それぞれ従来 of 会計処理に比べて13,533,000円少なく計上されている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基金口 定期 預金	558,863	1,000,000	558,863	1,000,000
長期 定期 預金	19,942,600	0	4,000,000	15,942,600
投資有価証券	9,997,000	14,067,400	10,010,733	14,053,667
小 計	30,498,463	15,067,400	14,569,596	30,996,267
特定資産				
未収補助金	0	200,000	0	200,000
退職給付引当資産	12,224,033	9,499,065	2,892,798	18,830,300
減価償却引当資産	266,240,719	73,885,464	36,240,719	303,885,464
土地取得引当資産	20,000,000	19,961,000	0	39,961,650
運営基金引当資産	0	10,000,000	0	10,000,000
小 計	298,464,752	113,545,529	39,133,517	372,877,414
合 計	328,963,215	128,612,929	53,703,113	403,873,681

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
基金口定期預金	1,000,000	558,863	441,137	-
長期定期預金	15,942,600	15,942,600	-	-
投資有価証券	14,053,667	14,000,000	53,667	-
小 計	30,996,267	30,501,463	494,804	-
特定資産				
未収補助金	200,000	200,000	-	-
退職給付引当資産	18,830,300	-	-	18,830,300
減価償却引当資産	303,885,464	-	303,885,464	-
土地取得引当資産	39,961,650	-	39,961,650	-
運営基金引当資産	10,000,000	-	10,000,000	-
小 計	372,877,414	200,000	353,847,114	18,830,300
合 計	403,873,681	30,701,463	354,341,918	18,830,300

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	885,029,064	405,665,063	479,364,001
構 築 物	21,627,545	18,694,173	2,933,372
教育研究用備品	217,922,642	184,693,171	33,229,471
管理用什器備品	9,946,283	7,086,428	2,859,855
合 計	1,134,525,534	616,138,835	518,386,699

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
国 債 第83回(5年)	14,053,667	14,260,400	206,733
地 方 債 第58回 大阪府	20,056,247	19,928,000	-128,247
地 方 債 第40回 兵庫県	19,961,650	19,868,000	-93,650
合 計	54,071,564	54,056,400	-15,164

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当期末 残 高	貸借対照表上の 記載区分
助 成 金	(財)都私学財団	0	5,676,000	5,676,000	0	一般正味財産
"	"	0	200,000	0	200,000	指定正味財産
合 計		0	5,876,000	5,676,000	200,000	

8. その他公益法人の資産、負債及び正味財産並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の内容は、コピー機、印刷機、電話機、パソコン、サーバーマシン、帳合機、監視カメラ、プリセットキーカードである。

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額 基本財産運用益の振替額	170,222
合 計	170,222

10. その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項

財務諸表は、「公益法人会計基準の改正等について」(平成16年10月14日)に基づき作成している。