

# 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

公益財団法人交通文化振興財団

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額	
<b>(流動資産)</b>					
現金預金	現金	手元保管	運転資金として	2,284,347	
	普通預金	りそな銀行	運転資金として	95,669,217	
		京都中央信用金庫	運転資金として	3,844	
		三井住友銀行	運転資金として	2,118,236	
普通預金合計				97,791,297	
その他 流動資産	短期未収金	西日本旅客鉄道	経営受託収入	34,006,309	
		西日本旅客鉄道	諸事業収入	27,937,060	
		ジェイアール西日本伊勢丹他	施設貸出収入	436,708	
		みずほ証券他	運用利息収入	6,401,984	
		京都駅観光デパート他 その他	営業料収入 他会計振替額等未定による取扱い、その他	2,472,542 5,120,980	
未収金合計				76,375,583	
	前払金	職員に対するもの	4月からの職員通勤定期代等	1,874,416	
<b>流動資産合計</b>				<b>178,325,643</b>	
<b>(固定資産)</b>					
基本財産	投資有価証券	野村証券	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している	115,659,953	
		みずほ証券	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している	34,340,047	
		野村証券	運用益を管理運営の財源として使用している	638,885,344	
		みずほ証券	運用益を管理運営の財源として使用している	650,000,000	
		三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券	運用益を管理運営の財源として使用している	600,000,000	
	大和証券	運用益を管理運営の財源として使用している	100,000,000		
投資有価証券合計				2,138,885,344	
	普通預金	みずほ銀行	運用益を管理運営の財源として使用している	11,114,656	
<b>基本財産合計</b>				<b>2,150,000,000</b>	
<b>特定資産</b>					
公益事業資産 ソフトウェア		りそな銀行	公益目的事業に供している(普通預金)	7,901,412	
		デジタルアーカイブ	公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している	3,199,824	
<b>特定資産合計</b>				<b>11,101,236</b>	
<b>その他固定資産</b>					
器具備品	サーバー	電話設備	管理業務で使用している	1,027,979	
			管理業務で使用している	276,071	
	器具備品合計				1,304,050
	敷金	天神第一ビル	管理業務で使用している	1,129,920	
	長期前払費用	天神第一ビル	管理業務で使用している	0	
	投資有価証券	野村証券	運用益を管理運営の財源として使用している	83,001,591	
		みずほ証券	運用益を管理運営の財源として使用している	17,450,401	
		三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券	運用益を収益事業の財源として使用している	10,000,000	
		SMBC日興証券	運用益を収益事業の財源として使用している	10,045,448	
	投資有価証券合計				120,497,440
ソフトウェア	会計ソフト	管理業務で使用している	356,868		
	勤怠ソフト	管理業務で使用している	458,640		
器具備品合計				815,508	
<b>その他固定資産合計</b>				<b>123,746,918</b>	
<b>固定資産合計</b>				<b>2,284,848,154</b>	
<b>資産合計</b>				<b>2,463,173,797</b>	

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額	
(流動負債)	未払金	JR西日本コミュニケーションズ他	公益目的事業会計に係る諸事業費	26,746,879
		大阪富士カラー他	収益事業会計に係る諸事業費	213,600
		ディンプル他	消費税、法人税等	1,931,300
		その他	事務費、施設費等	24,266,832
	未払金合計		他会計振替額等未定による取扱い、その他	5,113,980
	未払金合計			58,272,591
(流動負債)	観覧料預り金	交通道德協会他	施設貸出料の預かり分	43,200
		西日本旅客鉄道	博物館入館料の預かり分	12,000
		亀田製菓他	博物館の入館券申込金預かり分	12,065,160
	観覧料預り金合計			12,120,360
(流動負債)	営業料預り金	京都駅観光デパート	収益事業での預かり分	102,829
	流動負債合計			70,495,780
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	26,217,770
	固定負債合計			26,217,770
	負債合計			96,713,550
	正味財産			2,366,460,247