

財産目録

平成29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	
(流動資産)					
現金預金	現金	手元保管	運転資金として	2,084,506	
	普通預金	りそな銀行市岡支店	運転資金として	108,076,541	
		りそな銀行新大阪支店	運転資金として	132,000	
		京都中央信用金庫	運転資金として	5,572	
普通預金合計				108,214,113	
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	33,338,538	
		西日本旅客鉄道	諸事業収入	31,176,341	
		西日本旅客鉄道他	施設貸出収入	604,800	
		みずほ証券他	運用利息収入	7,293,583	
		京都駅観光デパート他	営業料収入	4,660,572	
		その他	他会計振替額等未定による取扱い、その他	7,598,821	
	未収金合計				84,672,655
	立替金	JR四国ワープ	施設貸出料を立替え	24,300	
	前払金	職員に対するもの	4月からの職員通勤定期代	1,747,260	
流動資産合計				196,742,834	
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券	野村証券	運用益を公益目的事業の財源として使用している	115,587,207	
		みずほ証券	運用益を公益目的事業の財源として使用している	34,412,793	
		野村証券	運用益を管理運営の財源として使用している	638,016,472	
		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	700,000,000	
		投資有価証券合計			
	普通預金	みずほ銀行九条支店	運用益を管理運営の財源として使用している	11,983,528	
基本財産合計				2,150,000,000	
特定資産	公益事業資産	みずほ銀行九条支店	公益目的事業に供している(定期預金)	10,000,000	
その他固定 資産	器具備品	サーバー	管理業務で使用している	1,735,783	
		電話設備	管理業務で使用している	451,091	
	器具備品合計				2,186,874
	敷金	オリエンタル新大阪ビル	管理業務で使用している	521,685	
	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	83,003,553	
		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	17,347,719	
		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	
	投資有価証券合計				110,351,272
		ソフトウェア	会計ソフト	管理業務で使用している	729,252
			勤怠ソフト	管理業務で使用している	882,000
器具備品合計				1,611,252	
その他固定資産合計				114,671,083	
固定資産合計				2,274,671,083	
資産合計				2,471,413,917	

(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 大阪富士カラー他	公益目的事業会計に係る諸事業費	33,328,939
		収益事業会計に係る諸事業費	552,654
	社会保険料	229,907	
	消費税、法人税等	6,960,300	
	乃村工藝社他 その他	事務費、施設費等 他会計振替額等未定による取扱い、その他	29,929,116 7,590,821
未払金合計			78,591,737
観覧料預り金	ベネフィット・ワン JTB西日本	博物館の入館券申込金預かり分	48,800
		施設貸出料の預かり分	62,400
観覧料預り金合計			111,200
雑収入預り金	京都駅観光デパート	収益事業での預かり分	63,083
流動負債合計			78,766,020
(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	19,315,310
固定負債合計			19,315,310
負債合計			98,081,330
正味財産			2,373,332,587