

2023年度決算報告書

自 . 2023年 4月 1日
至 . 2024年 3月 31日

貸正財附財収
味務諸属支
借財産増産
産増減
対増減計
対明計
照計減算
算書内注
算する細
目算
表書表記書録書

公益財団法人 千里ライフサイエンス振興財団

貸借対照表

2024年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	75,935,643	58,878,231	17,057,412
未収入金	42,862,758	41,443,548	1,419,210
前払費用	1,915,672	2,434,827	△ 519,155
流動資産合計	120,714,073	102,756,606	17,957,467
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	9,484,000	9,484,000	0
基本財産投資有価証券	2,912,062,662	2,955,834,303	△ 43,771,641
投資有価証券(指定)	2,912,062,662	2,955,834,303	△ 43,771,641
基本財産合計	2,921,546,662	2,965,318,303	△ 43,771,641
(2) 特定資産			
経年事業安定投資有価証券	1,232,184,503	1,231,598,195	586,308
投資有価証券(指定)	484,515,313	457,777,703	26,737,610
投資有価証券(一般)	747,669,190	773,820,492	△ 26,151,302
特定資産合計	1,232,184,503	1,231,598,195	586,308
(3) その他固定資産			
建物附属設備	8	13	△ 5
什器備品	1,926,874	6	1,926,868
保証金	245,250	245,250	0
投資有価証券	4,107,331	4,107,331	0
その他固定資産合計	6,279,463	4,352,600	1,926,863
固定資産合計	4,160,010,628	4,201,269,098	△ 41,258,470
資産合計	4,280,724,701	4,304,025,704	△ 23,301,003
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,373,723	1,590,601	10,783,122
前受金	140,000	162,000	△ 22,000
預り金	992,039	531,317	460,722
源泉所得税	282,533	274,941	7,592
住民税	130,400	49,200	81,200
社会保険料	579,106	207,176	371,930
仮受金	0	10,000	△ 10,000
賞与引当金	256,000	227,360	28,640
流動負債合計	13,761,762	2,521,278	11,240,484
負債合計	13,761,762	2,521,278	11,240,484
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	3,406,061,975	3,423,096,006	△ 17,034,031
指定正味財産合計	3,406,061,975	3,423,096,006	△ 17,034,031
(うち基本財産への充当額)	(2,921,546,662)	(2,965,318,303)	(△ 43,771,641)
(うち特定資産への充当額)	(484,515,313)	(457,777,703)	(26,737,610)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 一般正味財産	860,900,964	878,408,420	△ 17,507,456
（うち特定資産への充当額）	(747,669,190)	(773,820,492)	(△ 26,151,302)
正味財産合計	4,266,962,939	4,301,504,426	△ 34,541,487
負債及び正味財産合計	4,280,724,701	4,304,025,704	△ 23,301,003

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 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	[56,000,000]	[49,000,000]	[7,000,000]
基本財産受取利息振替額	56,000,000	49,000,000	7,000,000
特定資産運用益	[27,763,020]	[27,938,973]	[△ 175,953]
特定資産受取利息	27,763,020	27,938,973	△ 175,953
事業収益	[977,000]	[313,000]	[664,000]
実用化支援事業収益	(45,000)	(45,000)	(0)
技術講習会参加費収入	45,000	45,000	0
人材育成事業収益	(264,000)	(0)	(264,000)
懇親会参加費収入	264,000	0	264,000
普及啓発事業収益	(668,000)	(268,000)	(400,000)
フォーラム参加費収入	414,000	0	414,000
フォーラム年会費収入	254,000	268,000	△ 14,000
受託金	[4,622,200]	[5,616,820]	[△ 994,620]
その他受託金	4,622,200	5,616,820	△ 994,620
受取負担金	[1,751,211]	[1,659,042]	[92,169]
受取負担金	1,751,211	1,659,042	92,169
受取寄付金	[30,126,000]	[30,103,000]	[23,000]
受取寄付金	30,126,000	30,103,000	23,000
雑収益	[2,688,669]	[2,086,553]	[602,116]
受取利息	127,514	127,340	174
雑収益	2,561,155	1,959,213	601,942
経常収益計	123,928,100	116,717,388	7,210,712
(2) 経常費用			
事業費	[138,272,886]	[128,413,075]	[9,859,811]
役員報酬	11,400,000	7,859,336	3,540,664
給料手当	15,190,181	22,513,832	△ 7,323,651
人材派遣費	4,089,878	1,352,300	2,737,578
賞与引当金繰入額	243,200	215,992	27,208
福利厚生費	4,097,788	6,034,920	△ 1,937,132
会議費	4,597,734	418,323	4,179,411
接待交際費	37,772	0	37,772
旅費交通費	9,372,992	2,789,900	6,583,092
通信運搬費	1,231,834	1,594,093	△ 362,259
減価償却費	464,534	184,961	279,573
消耗什器備品費	0	224,257	△ 224,257
消耗品費	435,092	433,269	1,823
印刷製本費	2,025,971	2,602,930	△ 576,959
光熱水料費	927,469	831,823	95,646
賃借料	21,879,534	19,517,739	2,361,795
保険料	105,760	153,256	△ 47,496

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	9,720,780	7,504,268	2,216,512
租税公課	32,145	37,105	△ 4,960
支払負担金	1,666,102	4,572,330	△ 2,906,228
支払助成金	30,600,000	30,600,000	0
委託費	14,477,406	14,362,520	114,886
支払手数料	3,667,303	2,915,815	751,488
雑費	2,009,411	1,694,106	315,305
管理費	[3,162,667]	[3,064,649]	[98,018]
役員報酬	600,000	413,649	186,351
給料手当	542,620	660,538	△ 117,918
人材派遣費	215,256	71,173	144,083
賞与引当金繰入額	12,800	11,368	1,432
福利厚生費	185,953	262,781	△ 76,828
会議費	4,427	5,494	△ 1,067
接待交際費	1,988	0	1,988
旅費交通費	96,214	110,148	△ 13,934
通信運搬費	64,833	83,899	△ 19,066
消耗什器備品費	0	11,803	△ 11,803
消耗品費	18,457	18,458	△ 1
印刷製本費	52,262	49,428	2,834
光熱水料費	48,814	43,780	5,034
賃借料	982,907	941,084	41,823
保険料	5,314	7,828	△ 2,514
租税公課	1,455	1,895	△ 440
支払負担金	35,058	188,017	△ 152,959
委託費	75,693	20,667	55,026
支払手数料	142,832	102,586	40,246
雑費	75,784	60,053	15,731
経常費用計	141,435,553	131,477,724	9,957,829
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,507,453	△ 14,760,336	△ 2,747,117
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,507,453	△ 14,760,336	△ 2,747,117
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	[3]	[0]	[3]
什器備品除却損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3
当期一般正味財産増減額	△ 17,507,456	△ 14,760,336	△ 2,747,120
一般正味財産期首残高	878,408,420	893,168,756	△ 14,760,336
一般正味財産期末残高	860,900,964	878,408,420	△ 17,507,456

科 目	当年度	前年度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[66,106,536]	[65,829,963]	[276,573]
基本財産受取利息	66,106,536	65,829,963	276,573
特定資産運用益	[16,891,573]	[14,979,112]	[1,912,461]
特定資産受取利息	16,891,573	14,979,112	1,912,461
基本財産評価損益	[△ 44,032,140]	[△ 41,846,220]	[△ 2,185,920]
基本財産評価損益	△ 44,032,140	△ 41,846,220	△ 2,185,920
一般正味財産への振替額	[△ 56,000,000]	[△ 49,000,000]	[△ 7,000,000]
一般正味財産への振替額	(△ 56,000,000)	(△ 49,000,000)	(△ 7,000,000)
基本財産受取利息	△ 56,000,000	△ 49,000,000	△ 7,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 17,034,031	△ 10,037,145	△ 6,996,886
指定正味財産期首残高	3,423,096,006	3,433,133,151	△ 10,037,145
指定正味財産期末残高	3,406,061,975	3,423,096,006	△ 17,034,031
III 正味財産期末残高	4,266,962,939	4,301,504,426	△ 34,541,487

正味財産増減計算書内訳表

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合計
	研究交流・人材育成事業	研究助成事業	普及啓発事業	実用化支援事業	共通	小計	フォーラム	新進塾懇親会	共通	小計	法人会計	
I 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	0	0	0	0	56,000,000	56,000,000	0	0	0	0	0	56,000,000
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	56,000,000	56,000,000	0	0	0	0	0	56,000,000
特定資産運用益	0	0	0	0	27,485,389	27,485,389	0	0	277,631	277,631	0	27,763,020
特定資産受取利息	0	0	0	0	27,485,389	27,485,389	0	0	277,631	277,631	0	27,763,020
事業収益	264,000	0	0	45,000	0	309,000	668,000	0	0	668,000	0	977,000
実用化支援事業収益	0	0	0	45,000	0	45,000	0	0	0	0	0	45,000
技術講習会参加費収入	0	0	0	45,000	0	45,000	0	0	0	0	0	45,000
人材育成事業収益	264,000	0	0	0	0	264,000	0	0	0	0	0	264,000
懇親会参加費収入	264,000	0	0	0	0	264,000	0	0	0	0	0	264,000
普及啓発事業収益	0	0	0	0	0	0	668,000	0	0	668,000	0	668,000
フォーラム参加費収入	0	0	0	0	0	0	414,000	0	0	414,000	0	414,000
フォーラム年会費収入	0	0	0	0	0	0	254,000	0	0	254,000	0	254,000
受託金	0	0	0	4,622,200	0	4,622,200	0	0	0	0	0	4,622,200
その他受託金	0	0	0	4,622,200	0	4,622,200	0	0	0	0	0	4,622,200
受取負担金	0	0	0	0	1,733,699	1,733,699	0	0	0	0	17,512	1,751,211
受取負担金	0	0	0	0	1,733,699	1,733,699	0	0	0	0	17,512	1,751,211
受取寄付金	0	30,026,000	100,000	0	0	30,126,000	0	0	0	0	0	30,126,000
受取寄付金	0	30,026,000	100,000	0	0	30,126,000	0	0	0	0	0	30,126,000
雑収益	0	0	0	0	126,239	126,239	0	0	0	0	2,562,430	2,688,669
受取利息	0	0	0	0	126,239	126,239	0	0	0	0	1,275	127,514
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,561,155	2,561,155
経常収益計	264,000	30,026,000	100,000	4,667,200	85,345,327	120,402,527	668,000	0	277,631	945,631	2,579,942	123,928,100
(2) 経常費用												
事業費	23,169,610	33,122,354	9,220,837	7,141,167	47,900,008	120,553,976	3,410,042	1,653,531	12,655,337	17,718,910	0	138,272,886
役員報酬	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	2,400,000	2,400,000	0	11,400,000
給料手当	0	0	0	4,880,400	8,139,301	13,019,701	0	0	2,170,480	2,170,480	0	15,190,181
人材派遣費	0	0	0	0	3,228,852	3,228,852	0	0	861,026	861,026	0	4,089,878
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	192,000	192,000	0	0	51,200	51,200	0	243,200
福利厚生費	0	0	0	564,674	2,789,301	3,353,975	0	0	743,813	743,813	0	4,097,788
会議費	1,330,255	25,520	59,950	133,485	66,413	1,615,623	1,310,870	1,653,531	17,710	2,982,111	0	4,597,734
接待交際費	0	0	0	0	29,820	29,820	0	0	7,952	7,952	0	37,772
旅費交通費	7,311,951	1,900	0	210,110	1,443,214	8,967,175	20,960	0	384,857	405,817	0	9,372,992
通信運搬費	0	0	0	0	972,501	972,501	0	0	259,333	259,333	0	1,231,834
減価償却費	0	0	0	0	459,889	459,889	0	0	4,645	4,645	0	464,534
消耗品費	0	0	84,390	0	276,871	361,261	0	0	73,831	73,831	0	435,092
印刷製本費	167,750	124,190	719,015	22,022	783,943	1,816,920	0	0	209,051	209,051	0	2,025,971
光熱水料費	0	0	0	0	732,213	732,213	0	0	195,256	195,256	0	927,469
賃借料	2,195,600	88,000	321,200	110,000	14,743,606	17,458,406	489,500	0	3,931,628	4,421,128	0	21,879,534
保険料	0	0	4,784	0	79,718	84,502	0	0	21,258	21,258	0	105,760
諸謝金	4,968,954	1,822,740	1,586,598	620,476	0	8,998,768	722,012	0	722,012	0	0	9,720,780
租税公課	4,300	0	0	0	21,825	26,125	200	0	5,820	6,020	0	32,145
支払負担金	1,000,000	0	0	0	525,870	1,525,870	0	0	140,232	140,232	0	1,666,102
支払助成金	0	30,000,000	0	600,000	0	30,600,000	0	0	0	0	0	30,600,000
委託費	6,190,800	106,524	5,894,900	0	1,135,407	13,327,631	847,000	0	302,775	1,149,775	0	14,477,406
支払手数料	0	953,480	0	0	2,142,492	3,095,972	0	0	571,331	571,331	0	3,667,303
雑費	0	0	550,000	0	1,136,772	1,686,772	19,500	0	303,139	322,639	0	2,009,411
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,162,667	3,162,667
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,620	542,620
人材派遣費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,256	215,256
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,800	12,800
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,953	185,953
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,427	4,427
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,988	1,988
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,214	96,214
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,833	64,833
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,457	18,457
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,262	52,262
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,814	48,814
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982,907	982,907
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,314	5,314
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,455	1,455
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,058	35,058
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,693	75,693
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,832	142,832
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,784	75,784
経常費用計	23,169,610	33,122,354	9,220,837	7,141,167	47,900,008	120,553,976	3,410,042	1,653,531	12,655,337	17,718,910	3,162,667	141,435,553
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,905,610	△ 3,096,354	△ 9,120,837	△ 2,473,967	37,445,319	△ 151,449	△ 2,742,042	△ 1,653,531	△ 12,377,706	△ 16,773,279	△ 582,725	△ 17,507,453
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 22,905,610	△ 3,096,354	△ 9,120,837	△ 2,473,967	37,445,319	△ 151,449	△ 2,742,042	△ 1,653,531	△ 12,377,706	△ 16,773,279	△ 582,725	△ 17,507,453
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
固定資産売却損	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	3
什器備品除却損	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	3
経常外費用計	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	3
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 3	△ 3	0	0	0	0	0	△ 3
当期一般正味財産増減額	△ 22,905,610	△ 3,096,354	△ 9,120,837	△ 2,473,967	37,445,316	△ 151,452	△ 2,742,042	△ 1,653,531	△ 12,377,706	△ 16,773,279	△ 582,725	△ 17,507,456
一般正味財産期首残高												878,408,420
一般正味財産期末残高												860,900,964
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益	0	0	0	0	65,445,471	65,445,471	0	0	661,065	661,065	0	66,106,536
基本財産受取利息	0	0	0	0	65,445,471	65,445,471	0	0	661,065	661,065	0	66,106,536
特定資産運用益	0	0	0	0	16,722,657	16,722,657	0	0	168,916	168,916	0	16,891,573
特定資産受取利息	0	0	0	0	16,722,657	16,722,657	0	0	168,916	168,916	0	16,891,573
基本財産評価損益	0	0	0	0	△ 43,591,819	△ 43,591,819	0	0	△ 440,321	△ 440,321	0	△ 44,032,140
基本財産評価損益	0	0	0	0	△ 43,591,819	△ 43,591,819	0	0	△ 440,321	△ 440,321	0	△ 44,032,140
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 56,000,000	△ 56,000,000	0	0	0	0	0	△ 56,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 56,000,000	△ 56,000,000	0	0	0	0	0	△ 56,000,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	△ 56,000,000	△ 56,000,000	0	0	0	0	0	△ 56,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 17,423,691	△ 17,423,691	0	0	389,660	389,660	0	△ 17,034,031
指定正味財産期首残高												3,423,096,006
指定正味財産期末残高												3,406,061,975
III 正味財産期末残高												4,266,962,939

財務諸表に対する注記

公益財団法人千里ライフサイエンス振興財団

1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

1 満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。

2 その他の有価証券

時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。

時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づく定率法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込経理方式によっている。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 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。

(単位：円)

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				
基本財産普通預金	9,484,000	0	0	9,484,000
基本財産投資有価証券	2,955,834,303	260,499	44,032,140	2,912,062,662
小 計	2,965,318,303	260,499	44,032,140	2,921,546,662
特定資産				
経年事業安定積立資金				
経年事業安定投資有価証券	1,231,598,195	138,737,610	138,151,302	1,232,184,503
小 計	1,231,598,195	138,737,610	138,151,302	1,232,184,503
合 計	4,196,916,498	138,998,109	182,183,442	4,153,731,165

(留意事項)

当財団の基本財産は合計30億4千50万円であるが、貸借対照表との差額は、投資有価証券の償却原価法適用および時価評価適用による会計上の差異である。

5. 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。

(単位：円)

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				
基本財産普通預金	9,484,000	(9,484,000)		
基本財産投資有価証券	2,912,062,662	(2,912,062,662)		
小 計	2,921,546,662	(2,921,546,662)		
特定資産				
経年事業安定積立資金				
経年事業安定投資有価証券	1,232,184,503	(484,515,313)	(747,669,190)	
小 計	1,232,184,503	(484,515,313)	(747,669,190)	

(単位：円)

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)
合 計	4,153,731,165	(3,406,061,975)	(747,669,190)	

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	7,788,889	7,788,881	8
什器備品	3,638,959	1,712,085	1,926,874
合 計	11,427,848	9,500,966	1,926,882

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収入金	42,862,758	0	42,862,758
合 計	42,862,758	0	42,862,758

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
2回大阪府公募公債20年	99,986,042	109,480,000	9,493,958
3回大阪府公募公債20年	599,877,500	658,740,000	58,862,500
23回地方公共団体金融機構債20年	400,000,000	429,520,000	29,520,000
豪ドルハイパーリバースデュアル債30年	200,000,000	233,380,000	33,380,000
豪ドルパワーリバース債30年	500,000,000	502,700,000	2,700,000
17回兵庫県公募公債20年	97,847,239	106,160,000	8,312,761
豪ドルパワーリバースデュアル債30年	100,000,000	109,520,900	9,520,900
ユーロ円債コーラブル社債20年	200,000,000	196,324,400	△3,675,600
米ドルハイパーリバースデュアル債20年	100,000,000	116,470,000	16,470,000
米ドルパワーリバース債30年	100,000,000	103,280,000	3,280,000
米ドルハイパーリバースデュアル債30年	100,000,000	110,360,000	10,360,000
ユーロ円債サ・ゴールト・マンサックスグループ・バンク社債10年	50,000,000	49,114,999	△885,001
米ドル早期償還付ハイパーリバースデュアル債30年	100,000,000	84,820,000	△15,180,000
米ドル早期償還付パワーデュアル債25年	287,198,655	269,640,000	△17,558,655
米ドル早期償還付カリメットシリーズ70212 23年	200,000,000	199,800,000	△200,000
米ドル早期償還付パワーリバース債30年	300,000,000	215,579,999	△84,420,001
米ドル早期償還付パワーリバース債30年	200,000,000	165,440,000	△34,560,000
米ドル早期償還付コーラブルハイパーリバース債30年	100,000,000	93,750,000	△6,250,000
合 計	3,734,909,436	3,754,080,298	19,170,862

11. 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。

(単位：円)

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
受託金						
橋渡し研究プログラムの拠点外シーズ育成 支援業務	(大)大阪大学 医学部附属病院	3,899,830		3,899,830	0	
異分野融合型研究開発推進事業の拠点外シ ーズ育成支援業務	(大)大阪大学 医学部附属病院	1,716,990		1,716,990	0	
合 計		5,616,820		5,616,820	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13. 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。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益	56,000,000
合 計	56,000,000

14. 関連当事者との取引の内容

該当なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

16. 重要な後発事象

該当なし

17. その他

その他の有価証券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

その他の有価証券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

種類及び銘柄 : 68回利付国債30年
期末帳簿価額 : 413,445,060円 (時価 : 413,445,060円)
評価損益 : △44,032,140円

附属明細書

公益財団法人千里ライフサイエンス振興財団

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しており、省略している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	227,360	256,000	227,360	0	256,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(2) 特定資産			
経年事業安定 投資有価証券	ユーロ円債ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク社債10年 米ドル早期償還付ハイパーリバースデュアル債30年 米ドル早期償還付パワーデュアル債25年 米ドル早期償還付カイリミテッドシリーズ70212 23年 米ドル早期償還付パワーリバース債30年 米ドル早期償還付パワーリバース債30年 米ドル早期償還付コーラブルパワーリバース債30年 (投資有価証券計) (特定資産合計)	共用財産であり 公益目的事業の用に740,192,498円、 その他事業の用に7,476,692円、 6号財産の用に484,515,313円を使用	49,093,179 100,000,000 287,198,655 200,000,000 295,892,669 200,000,000 100,000,000 (1,232,184,503) (1,232,184,503)
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	2015号室内装工事他 電気設備工事 空調設備工事 防災設備工事 排煙消火設備工事 電話LAN設備工事 簡易間仕切設備 ND46NEテ*スクトップ*ハ*ネル(簡易間仕切) (建物附属設備)	共用財産であり、公益目的事業の用に99%、 その他事業の用に1%を使用	1 1 1 1 1 1 1 1 (8)
什器備品	MSシュレッター ID431PCFII ウチダOAボード 書振り君MC-1800C脚付 プロジェクター エプソン EB-2165W Quick Live (M41RE) 配信システム (什器備品計)	共用財産であり、公益目的事業の用に99%、 その他事業の用に1%を使用	1 1 1 1,926,871 (1,926,874)
保証金	倉庫借室敷金 (保証金計)	共用財産であり、公益目的事業の用に99%、 その他事業の用に1%を使用	245,250 (245,250)
投資有価証券	米ドル早期償還付パワーリバース債30年 (投資有価証券計) (その他固定資産合計)	共用財産であり、公益目的事業の用に99%、 その他事業の用に1%を使用	4,107,331 (4,107,331) (6,279,463)
固定資産合計			4,160,010,628
資産	合計		4,280,724,701
(流動負債)			
未払金	事業費・管理費 (未払金計)		12,373,723 (12,373,723)
前受金	千里ライフサイエンスクラブ*会員年会費 (前受金計)		140,000 (140,000)
預り金	源泉所得税 住民税 社会保険料 (預り金計)		282,533 130,400 579,106 (992,039)
賞与引当金	職員期末手当 (賞与引当金計)		256,000 (256,000)
流動負債合計			13,761,762
負債	合計		13,761,762
正味財産	合計		4,266,962,939
負債及び正味財産	合計		4,280,724,701

収支計算書

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	決算額
I 事業活動収支の部	
1. 事業活動収入	
基本財産運用収入	65,846,037
基本財産利息収入	65,846,037
特定資産運用収入	44,068,285
特定資産利息収入	44,068,285
事業収入	977,000
実用化支援事業収入	45,000
技術講習会参加費収入	45,000
人材育成事業収入	264,000
懇親会参加費収入	264,000
普及啓発事業収入	668,000
フォーラム参加費収入	414,000
フォーラム年会費収入	254,000
受託金収入	4,622,200
その他受託金収入	4,622,200
負担金収入	1,751,211
負担金収入	1,751,211
寄付金収入	30,126,000
寄付金収入	30,126,000
雑収入	2,688,669
受取利息収入	127,514
雑収入	2,561,155
事業活動収入計	150,079,402
2. 事業活動支出	
事業費支出	77,717,541
給料手当支出	4,880,400
福利厚生費支出	564,674
会議費支出	4,513,611
旅費交通費支出	7,544,921
消耗品費支出	84,390
印刷製本費支出	1,032,977
賃借料支出	3,204,300
保険料支出	4,784
諸謝金支出	9,720,780
租税公課支出	4,500
負担金支出	1,000,000
助成金支出	30,600,000
委託費支出	13,039,224
支払手数料支出	953,480
雑支出	569,500
管理費支出	63,224,838
役員報酬支出	12,000,000

給料手当支出	11,079,761
人材派遣費支出	4,305,134
福利厚生費支出	3,719,067
会議費支出	88,550
接待交際費支出	39,760
旅費交通費支出	1,924,285
通信運搬費支出	1,296,667
消耗品費支出	369,159
印刷製本費支出	1,045,256
光熱水料費支出	976,283
賃借料支出	19,658,141
保険料支出	106,290
租税公課支出	29,100
負担金支出	701,160
委託費支出	1,513,875
支払手数料支出	2,856,655
雑支出	1,515,695
事業活動支出計	140,942,379
事業活動収支差額	9,137,023
II 投資活動収支の部	
1. 投資活動収入	
投資活動収入計	0
2. 投資活動支出	
固定資産取得支出	2,391,400
什器備品購入支出	2,391,400
投資活動支出計	2,391,400
投資活動収支差額	△ 2,391,400
III 財務活動収支の部	
1. 財務活動収入	
財務活動収入計	0
2. 財務活動支出	
財務活動支出計	0
財務活動収支差額	0
IV 予備費支出	-----
当期収支差額	6,745,623
前期繰越収支差額	100,462,688
次期繰越収支差額	107,208,311