

収支計算書

平成18年 4月 1日から平成19年 3月31日まで

一般会計

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	3,512,000	3,510,298	1,702
基本財産利息収入	3,512,000	3,510,298	1,702
会費収入	3,200,000	2,910,000	290,000
法人会員収入	2,000,000	1,900,000	100,000
個人会員収入	1,200,000	1,010,000	190,000
事業収入	2,775,000	2,998,000	△ 223,000
文化藝術活動事業収入	2,775,000	2,998,000	△ 223,000
補助金等収入	7,000,000	7,000,000	0
民間補助金収入	7,000,000	7,000,000	0
寄付金収入	29,600,000	29,611,260	△ 11,260
寄付金収入	17,400,000	23,511,260	△ 6,111,260
協賛金収入	12,200,000	6,100,000	6,100,000
雑収入	10,000	9,468	532
受取利息収入	0	6,198	△ 6,198
雑収入	10,000	3,270	6,730
事業活動収入計	46,097,000	46,039,026	57,974
2. 事業活動支出			
事業費支出	46,199,000	46,436,304	△ 237,304
助成顕彰事業費支出	10,000,000	10,049,769	△ 49,769
助成金支出	2,000,000	2,000,000	0
賞金支出	5,000,000	5,000,000	0
給料手当支出	400,000	53,025	346,975
臨時雇用賃金支出	100,000	35,500	64,500
会議費支出	50,000	21,487	28,513
旅費交通費支出	150,000	213,095	△ 63,095
通信運搬費支出	150,000	244,470	△ 94,470
消耗品費支出	150,000	154,961	△ 4,961
印刷製本費支出	100,000	376,798	△ 276,798
諸謝金支出	600,000	355,000	245,000
会場設備費支出	1,100,000	1,512,333	△ 412,333
委託費支出	0	55,560	△ 55,560
調査研究費支出	180,000	23,410	156,590
雑費支出	20,000	4,130	15,870
文化藝術活動事業費支出	34,269,000	34,583,361	△ 314,361
給料手当支出	410,000	396,075	13,925
臨時雇用賃金支出	945,000	940,620	4,380
会議費支出	130,000	192,891	△ 62,891
旅費交通費支出	1,170,000	1,231,778	△ 61,778
通信運搬費支出	530,000	511,402	18,598
消耗品費支出	290,000	251,290	38,710
印刷製本費支出	2,143,000	2,064,067	78,933
諸謝金支出	8,626,000	9,097,769	△ 471,769
会場設備費支出	14,303,000	14,177,183	125,817
委託費支出	5,114,000	5,120,820	△ 6,820

調査研究費支出	90,000	91,170	△ 1,170
雑費支出	518,000	508,296	9,704
育英事業費支出	1,930,000	1,803,174	126,826
奨学金支出	1,600,000	1,600,000	0
給料手当支出	0	17,325	△ 17,325
臨時雇用賃金支出	20,000	0	20,000
会議費支出	10,000	1,701	8,299
旅費交通費支出	80,000	40,340	39,660
通信運搬費支出	10,000	15,870	△ 5,870
消耗品費支出	10,000	4,998	5,002
印刷製本費支出	10,000	0	10,000
諸謝金支出	150,000	120,000	30,000
調査研究費支出	30,000	0	30,000
雑費支出	10,000	2,940	7,060
管理費支出	5,483,000	5,720,332	△ 237,332
給料手当支出	1,200,000	1,169,122	30,878
福利厚生費支出	340,000	435,992	△ 95,992
会議費支出	80,000	75,533	4,467
旅費交通費支出	800,000	846,785	△ 46,785
通信運搬費支出	560,000	545,289	14,711
消耗品費支出	380,000	494,514	△ 114,514
印刷製本料費支出	150,000	178,945	△ 28,945
光熱水料費支出	304,000	325,515	△ 21,515
諸謝金支出	655,000	595,248	59,752
リース料支出	541,000	542,430	△ 1,430
租税公課支出	123,000	104,270	18,730
負担金支出	125,000	126,500	△ 1,500
研修費支出	60,000	63,620	△ 3,620
修繕費支出	23,000	35,490	△ 12,490
雑費支出	142,000	181,079	△ 39,079
事業活動支出計	51,682,000	52,156,636	△ 474,636
事業活動収支差額	△ 5,585,000	△ 6,117,610	532,610
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	673,000	672,400	600
什器備品支出	673,000	672,400	600
投資活動支出計	673,000	672,400	600
投資活動収支差額	△ 673,000	△ 672,400	△ 600
Ⅲ 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
当期収支差額	△ 6,258,000	△ 6,790,010	532,010
前期繰越収支差額	11,651,000	11,651,986	△ 986
次期繰越収支差額	5,393,000	4,861,976	531,024

正味財産増減計算書

平成18年 4月 1日から平成19年 3月31日まで

一般会計

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	3,510,298	3,510,298	0
基本財産受取利息	3,510,298	3,510,298	0
受取会費	2,910,000	4,300,000	△ 1,390,000
法人受取会費	1,900,000	2,450,000	△ 550,000
個人受取会費	1,010,000	1,850,000	△ 840,000
事業収益	2,998,000	1,781,240	1,216,760
文化芸術活動収益	2,998,000	1,781,240	1,216,760
受取補助金等	7,000,000	7,000,000	0
受取民間補助金	7,000,000	7,000,000	0
受取寄付金	29,611,260	24,450,000	5,161,260
受取一般寄付金	23,511,260	22,050,000	1,461,260
受取協賛金	6,100,000	2,400,000	3,700,000
雑収益	9,468	63,186	△ 53,718
受取利息	6,198	76	6,122
雑収益	3,270	63,110	△ 59,840
経常収益計	46,039,026	41,104,724	4,934,302
(2) 経常費用			
事業費	46,436,304	31,684,691	14,751,613
助成顕彰事業費	10,049,769	6,224,109	3,825,660
助成金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
賞給料手当	5,000,000	2,500,000	2,500,000
臨時雇用賃金	53,025	535,000	△ 481,975
会議費	35,500	69,600	△ 34,100
旅費交通費	21,487	21,576	△ 89
通信運搬費	213,095	235,855	△ 22,760
消耗品費	244,470	136,195	108,275
印刷製本費	154,961	20,854	134,107
諸謝金	376,798	87,150	289,648
会場設備費	355,000	506,111	△ 151,111
委託費	1,512,333	995,343	516,990
調査研究費	55,560	20,000	35,560
雑費	23,410	0	23,410
文化芸術活動事業	4,130	96,425	△ 92,295
給料手当	34,583,361	23,630,811	10,952,550
臨時雇用賃金	396,075	857,425	△ 461,350
会議費	940,620	875,932	64,688
旅費交通費	192,891	279,892	△ 87,001
通信運搬費	1,231,778	511,464	720,314
消耗品費	511,402	322,129	189,273
印刷製本費	251,290	306,160	△ 54,870
諸謝金	2,064,067	2,119,270	△ 55,203
会場設備費	9,097,769	7,315,548	1,782,221
	14,177,183	5,947,416	8,229,767

委託研究費	5,120,820	4,794,223	326,597
調査費	91,170	0	91,170
雑費	508,296	301,352	206,944
英事業費	1,803,174	1,829,771	△ 26,597
奨学金	1,600,000	1,600,000	0
給料手当	17,325	11,200	6,125
臨時雇用賃金	0	4,950	△ 4,950
会議費	1,701	2,394	△ 693
旅費	40,340	64,490	△ 24,150
通信費	15,870	6,940	8,930
消耗品費	4,998	6,862	△ 1,864
諸謝金	120,000	120,000	0
雑費	2,940	12,935	△ 9,995
管理費	5,909,386	6,233,236	△ 323,850
給料手当	1,169,122	1,431,657	△ 262,535
福利厚生費	435,992	3,619	432,373
会議費	75,533	176,856	△ 101,323
旅費	846,785	902,655	△ 55,870
通信費	545,289	805,663	△ 260,374
消耗品費	494,514	534,179	△ 39,665
印刷製本費	178,945	124,740	54,205
光熱水料	325,515	317,310	8,205
諸謝金	595,248	657,674	△ 62,426
り一税	542,430	425,985	116,445
租負	104,270	111,100	△ 6,830
研修	126,500	0	126,500
修繕	63,620	361,350	△ 297,730
雑費	35,490	22,680	12,810
什器備品減価償却費	181,079	242,856	△ 61,777
ソフトウェア減価償却費	164,106	73,332	90,774
	24,948	41,580	△ 16,632
経常費用計	52,345,690	37,917,927	14,427,763
当期経常増減額	△ 6,306,664	3,186,797	△ 9,493,461
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券評価益	758,000	0	758,000
経常外収益計	758,000	0	758,000
(2) 経常外費用			
有価証券評価損	476,450	0	476,450
経常外費用計	476,450	0	476,450
当期経常外増減額	281,550	0	281,550
当期一般正味財産増減額	△ 6,025,114	3,186,797	△ 9,211,911
一般正味財産期首残高	278,481,296	275,294,499	3,186,797
一般正味財産期末残高	272,456,182	278,481,296	△ 6,025,114

Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	272,456,182	278,481,296	△ 6,025,114

財産目録

平成19年 3月31日現在

一般会計

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金 預金	13,884,851	
現金手許有高	75,948	
普通預金	12,669,873	
みずほ銀行 青山支店	7,279,106	
三菱東京UFJ銀行 四谷支店	4,801,130	
みずほ銀行 青山支店	589,637	
郵便局	1,139,030	
郵便振替貯金	1,139,030	
前払金	79,003	
立替金	1,290	
流動資産合計		13,965,144
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	996,643	
定期預金 三菱東京UFJ銀行 四谷支店	996,643	
投資有価証券	262,880,000	
第258回利付国債(10年)	63,960,000	
平成15年第10回大阪市債		
基本財産合計	263,876,643	
(3) その他固定資産	54,747	
ソフトウェア	745,216	
什器備品	2,772,000	
土地	145,600	
電話加入権		
その他固定資産合計	3,717,563	
固定資産合計		267,594,206
資産合計		281,559,350
II 負債の部		
1. 流動負債	9,046,311	
未払金	50,000	
前受金	6,857	
預り金		
流動負債合計		9,103,168
負債合計		9,103,168
正味財産		272,456,182

貸借対照表

平成19年 3月31日現在

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,884,851	16,481,347	△ 2,596,496
前払金	79,003	225,000	△ 145,997
立替金	1,290	6,552	△ 5,262
流動資産合計	13,965,144	16,712,899	△ 2,747,755
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	996,643	996,643	0
投資有価証券	262,880,000	262,598,450	281,550
基本財産合計	263,876,643	263,595,093	281,550
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	54,747	79,695	△ 24,948
什器備品	745,216	236,922	508,294
土地	2,772,000	2,772,000	0
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	3,717,563	3,234,217	483,346
固定資産合計	267,594,206	266,829,310	764,896
資産合計	281,559,350	283,542,209	△ 1,982,859
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,046,311	4,736,416	4,309,895
前受金	50,000	0	50,000
前受会費	0	230,000	△ 230,000
預り金	6,857	94,497	△ 87,640
流動負債合計	9,103,168	5,060,913	4,042,255
負債合計	9,103,168	5,060,913	4,042,255
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	272,456,182 281,550	278,481,296 0	△ 6,025,114 281,550
正味財産合計	272,456,182	278,481,296	△ 6,025,114
負債及び正味財産合計	281,559,350	283,542,209	△ 1,982,859