

2021年度 収支予算書 [正味財産増減計算方式]

(2021年 4月 1日～2022年 3月31日)

(単位：千円)

科 目	2021年度			2021年度 予算 (A)	2020年度 予算 (B)	増 減 (A) - (B)	公益目的事業会計 (内訳表)				収益事業等会計 (内訳表)				
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計				公1	公2	公3	共通	収1	他1	他2	共通	
I 一般正味財産増減の部															
1. 経常増減の部															
(1) 経常収益															
①基本財産運用益	1,732	0	866	2,598	2,778	△ 180	1,732	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	1,732	0	866	2,598	2,778	△ 180	1,732	0	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益	307,299	0	10,984	318,283	287,289	30,994	0	307,299	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	369	369	529	△ 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息(償却原価額)	0	0	△ 203	△ 203	△ 319	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息振替額	307,299	0	10,818	318,117	287,079	31,038	0	307,299	0	0	0	0	0	0	0
③受取会費	30,090	0	21,000	51,090	52,500	△ 1,410	27,000	0	3,090	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	21,000	0	21,000	42,000	44,000	△ 2,000	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費振替額	6,000	0	0	6,000	8,500	△ 2,500	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サポーターズクラブサポート金振替額	3,090	0	0	3,090	0	3,090	0	0	3,090	0	0	0	0	0	0
④事業収益	1,300	500	0	1,800	8,850	△ 7,050	1,300	0	0	0	500	0	0	0	0
入場料等収益	1,000	0	0	1,000	2,000	△ 1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事務手数料収益	300	0	0	300	500	△ 200	300	0	0	0	0	0	0	0	0
受講料収益	0	0	0	0	150	△ 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業収益	0	500	0	500	6,200	△ 5,700	0	0	0	0	500	0	0	0	0
⑤受取協賛金	1,000	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受取協賛金	1,000	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥受取補助金等	0	0	0	0	10,000	△ 10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0	0	10,000	△ 10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦受取寄附金	84,410	0	0	84,410	71,300	13,110	70,000	0	14,410	0	0	0	0	0	0
受取寄附金振替額	84,410	0	0	84,410	71,300	13,110	70,000	0	14,410	0	0	0	0	0	0
経常収益計	425,831	500	32,850	459,181	433,717	25,464	101,032	307,299	17,500	0	500	0	0	0	0
(2) 経常費用															
①事業費															
役員報酬	6,480	0	0	6,480	6,960	△ 480	3,240	3,240	0	0	0	0	0	0	0
給与手当	22,805	0	0	22,805	24,258	△ 1,453	2,675	20,130	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	1,319	0	0	1,319	1,400	△ 81	419	0	900	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入額	544	0	0	544	824	△ 280	272	272	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付費用	1,239	0	0	1,239	1,211	28	0	1,239	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	2,247	0	0	2,247	2,219	28	0	2,247	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	5,460	0	0	5,460	5,609	△ 149	1,297	4,163	0	0	0	0	0	0	0
会議費	2,075	0	0	2,075	2,557	△ 482	425	1,500	150	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	8,395	0	0	8,395	7,720	675	5,535	2,810	50	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,835	0	0	1,835	1,604	231	1,420	335	80	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,602	0	0	1,602	1,602	0	890	534	178	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	180	0	0	180	0	180	100	60	20	0	0	0	0	0	0
消耗品費	2,714	50	0	2,764	2,710	54	1,342	1,129	243	0	0	50	0	0	0
修繕費	135	500	0	635	635	0	75	45	15	0	500	0	0	0	0
印刷製本費	2,795	0	0	2,795	2,146	649	2,195	500	100	0	0	0	0	0	0
光熱水費	400	0	0	400	400	0	250	150	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	10,400	0	0	10,400	10,400	0	6,500	3,900	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	4,958	0	0	4,958	12,320	△ 7,362	4,934	23	1	0	0	0	0	0	0
保険料	46	0	0	46	46	0	10	26	10	0	0	0	0	0	0
諸謝金	8,338	0	0	8,338	6,592	1,746	7,288	850	200	0	0	0	0	0	0
支払協賛金	1,000	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	1,710	0	0	1,710	5,240	△ 3,530	1,710	0	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	135,360	0	0	135,360	94,800	40,560	0	121,360	14,000	0	0	0	0	0	0
支払寄附金	136,710	0	0	136,710	143,400	△ 6,690	200	136,510	0	0	0	0	0	0	0
WEB運営費	2,400	0	0	2,400	2,280	120	1,000	600	800	0	0	0	0	0	0
委託費	64,039	0	0	64,039	75,840	△ 11,801	57,890	5,426	723	0	0	0	0	0	0
渉外費	400	0	0	400	430	△ 30	400	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	1,074	0	0	1,074	1,317	△ 243	894	150	30	0	0	0	0	0	0
雑費	5,371	0	0	5,371	2,623	2,748	5,271	100	0	0	0	0	0	0	0
事業費計	432,031	550	0	432,581	417,143	15,438	107,232	307,299	17,500	0	500	50	0	0	0

公1：関西・大阪の文化力、魅力、知名度の向上による関西・大阪の経済、社会活性化（文化事業、上方文化芸能事業）

公2：日本万国博覧会の成功を記念して人類の進歩と調和に貢献する事業（万博記念基金事業）

公3：文化・芸術分野への助成・支援事業（アーツサポート関西事業）

収1：御堂筋等パナール掲揚（物品貸出）

他1：公益目的事業に付随または密接に関連する人材育成、交流、後援

他2：賛助会員向け事業

科 目	2021年度			2021年度 予算 (A)	2020年度 予算 (B)	増 減 (A) - (B)	公益目的事業会計 (内訳表)				収益事業等会計 (内訳表)							
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計				公1	公2	公3	共通	収1	他1	他2	共通				
②管理費																		
役員報酬	0	0	1,620	1,620	1,740	△ 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	8,245	8,245	8,302	△ 57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	136	136	206	△ 70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付費用	0	0	531	531	519	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	963	963	951	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	2,310	2,310	2,291	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	450	450	430	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	430	430	496	△ 66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	675	675	678	△ 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	178	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	403	403	509	△ 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	1,330	1,330	980	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	0	0	2,600	2,600	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	160	160	150	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WEB運営費	0	0	60	60	50	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	12,931	12,931	13,472	△ 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	510	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	370	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	2,010	2,010	1,920	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	36,060	36,060	36,480	△ 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	432,031	550	36,060	468,641	453,623	15,018	107,232	307,299	17,500	0	500	50	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,200	△ 50	△ 3,210	△ 9,460	△ 19,906	10,446	△ 6,200	0	0	0	0	△ 50	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																		
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,200	△ 50	△ 3,210	△ 9,460	△ 19,906	10,446	△ 6,200	0	0	0	0	△ 50	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,200	△ 50	△ 3,210	△ 9,460	△ 19,906	10,446	△ 6,200	0	0	0	0	△ 50	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	61,999	△ 2,017	89,258	149,240	157,608	△ 8,368	61,999	0	0	0	3,376	△ 4,912	△ 481	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	55,799	△ 2,067	86,048	139,780	137,702	2,078	55,799	0	0	0	3,376	△ 4,962	△ 481	0	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部																		
①基本財産運用益	1,732	0	866	2,598	2,778	△ 180	1,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	1,660	0	830	2,490	2,670	△ 180	1,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息(償却原価額)	72	0	36	108	108	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益	219,144	0	8,561	227,705	222,075	5,630	0	219,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
万博記念基金受取利息	262,025	0	10,818	272,843	282,492	△ 9,649	0	262,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
万博記念基金受取利息(償却原価額)	△ 42,881	0	△ 2,257	△ 45,138	△ 60,417	15,279	0	△ 42,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③受取会費	9,600	0	0	9,600	12,300	△ 2,700	6,000	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費(上方文化指定)	6,000	0	0	6,000	8,500	△ 2,500	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サポーターズクラブサポート金	3,600	0	0	3,600	3,800	△ 200	0	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④受取寄附金	18,600	0	0	18,600	18,700	△ 100	15,000	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	18,600	0	0	18,600	18,700	△ 100	15,000	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤一般正味財産への振替額	△ 402,531	0	△ 11,684	△ 414,215	△ 369,657	△ 44,558	△ 77,732	△ 307,299	△ 17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(内訳)																		
基本財産運用益の振替額	△ 1,732	0	△ 866	△ 2,598	△ 2,778	180	△ 1,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益の振替額	△ 307,299	0	△ 10,818	△ 318,117	△ 287,079	△ 31,038	0	△ 307,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費の振替額	△ 9,090	0	0	△ 9,090	△ 8,500	△ 590	△ 6,000	0	△ 3,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金の振替額	△ 84,410	0	0	△ 84,410	△ 71,300	△ 13,110	△ 70,000	0	△ 14,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 153,455	0	△ 2,257	△ 155,712	△ 113,804	△ 41,908	△ 55,000	△ 88,155	△ 10,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	18,986,688	0	1,133,130	20,119,818	20,084,573	35,245	423,155	18,530,667	32,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	18,833,233	0	1,130,873	19,964,106	19,970,769	△ 6,663	368,155	18,442,512	22,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	18,889,032	△ 2,067	1,216,921	20,103,886	20,108,471	△ 4,585	423,954	18,442,512	22,566	0	3,376	△ 4,962	△ 481	0	0	0	0	0

公1：関西・大阪の文化力、魅力、知名度の向上による関西・大阪の経済、社会活性化（文化事業、上方文化芸能事業）

公2：日本万国博覧会の成功を記念して人類の進歩と調和に貢献する事業（万博記念基金事業）

公3：文化・芸術分野への助成・支援事業（アーツサポート関西事業）

収1：御堂筋等パナール掲揚（物品貸出）

他1：公益目的事業に付随または密接に関連する人材育成、交流、後援

他2：賛助会員向け事業