

平成26年度 収支予算書〔正味財産増減計算方式〕

(平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日)

(単位:円)

科 目	平成26年度				平成26年度 予算案(A)	平成25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	内部取引消去				公1	公2	公3	共通	収1	他1	他2	共通
<b>I 一般正味財産増減の部</b>															
<b>1. 経常増減の部</b>															
<b>(1) 経常収益</b>															
①基本財産運用益	4,600,000	0	2,300,000	0	6,900,000	7,070,000	△ 170,000	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	4,600,000	0	2,300,000	0	6,900,000	7,070,000	△ 170,000	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益	291,788,000	0	15,314,500	0	307,102,500	1,807,000	305,295,500	1,088,000	290,700,000	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	291,788,000	0	15,314,500	0	307,102,500	1,807,000	305,295,500	1,088,000	290,700,000	0	0	0	0	0	0
③受取会費	41,366,667	0	16,833,333	0	58,200,000	63,500,000	△ 5,300,000	41,366,667	0	0	0	0	0	0	0
法人賛助会員受取会費	40,866,667	0	16,333,333	0	57,200,000	62,500,000	△ 5,300,000	40,866,667	0	0	0	0	0	0	0
個人賛助会員受取会費	500,000	0	500,000	0	1,000,000	1,000,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0
④事業収益	14,820,000	750,000	0	0	15,570,000	10,076,000	5,494,000	14,820,000	0	0	0	0	600,000	150,000	0
受取分担金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
入場料等収益	9,750,000	0	0	0	9,750,000	4,000,000	5,750,000	9,750,000	0	0	0	0	0	0	0
受講料収益	360,000	750,000	0	0	1,110,000	876,000	234,000	360,000	0	0	0	0	600,000	150,000	0
その他事業収益	1,710,000	0	0	0	1,710,000	2,200,000	△ 490,000	1,710,000	0	0	0	0	0	0	0
⑤受取協賛金	13,850,000	0	0	0	13,850,000	6,000,000	7,850,000	13,850,000	0	0	0	0	0	0	0
受取協賛金	13,850,000	0	0	0	13,850,000	6,000,000	7,850,000	13,850,000	0	0	0	0	0	0	0
⑥受取寄附金	11,500,000	0	0	0	11,500,000	5,500,000	6,000,000	6,500,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金振替額	11,500,000	0	0	0	11,500,000	5,500,000	6,000,000	6,500,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0
⑦雑収益	0	0	6,000	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	6,000	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>377,924,667</b>	<b>750,000</b>	<b>34,453,833</b>	<b>0</b>	<b>413,128,500</b>	<b>93,959,000</b>	<b>319,169,500</b>	<b>82,224,667</b>	<b>290,700,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常費用</b>															
①事業費															
役員報酬	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,700,000	0	1,500,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0
給与手当	29,441,709	288,724	0	0	29,730,433	4,973,540	24,756,893	3,381,604	26,060,105	0	0	0	288,724	0	0
臨時雇賃金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	225,000	0	0	0	225,000	225,000	0	125,000	100,000	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	1,650,435	0	0	0	1,650,435	0	1,650,435	0	1,650,435	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	4,895,534	51,124	0	0	4,946,658	1,019,259	3,927,399	810,357	4,085,177	0	0	541	50,583	0	0
会議費	1,010,000	1,250,000	0	0	2,260,000	2,751,875	△ 491,875	810,000	0	200,000	0	0	850,000	400,000	0
旅費交通費	4,990,229	80,000	0	0	5,070,229	1,790,512	3,279,717	3,407,905	1,382,324	200,000	0	0	80,000	0	0
通信運搬費	2,020,110	9,470	0	0	2,029,580	1,522,737	506,843	1,162,830	357,280	500,000	0	0	9,470	0	0
減価償却費	79,634	1,264	0	0	80,898	239,975	△ 159,077	49,297	30,337	0	0	0	1,264	0	0
消耗品費	2,876,071	42,456	0	0	2,918,527	2,083,485	835,042	2,044,998	751,073	80,000	0	0	42,456	0	0
修繕費	22,050	350	0	0	22,400	143,956	△ 121,556	13,650	8,400	0	0	0	350	0	0
印刷製本費	7,015,000	100,000	0	0	7,115,000	2,175,000	4,940,000	4,925,000	1,300,000	790,000	0	0	0	100,000	0
光熱水費	642,600	10,200	0	0	652,800	504,000	148,800	397,800	244,800	0	0	0	10,200	0	0
地代家賃	5,659,920	89,840	0	0	5,749,760	5,272,596	477,164	3,503,760	2,156,160	0	0	0	89,840	0	0
賃借料	4,843,640	2,280	0	0	4,845,920	4,159,368	686,552	4,538,920	304,720	0	0	0	2,280	0	0
保険料	542,000	0	0	0	542,000	70,000	472,000	542,000	0	0	0	0	0	0	0
表彰費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	6,585,000	120,000	0	0	6,705,000	3,673,332	3,031,668	4,855,000	1,300,000	430,000	0	0	120,000	0	0
租税公課	10,000	0	0	0	10,000	150,000	△ 140,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	5,200,000	0	0	0	5,200,000	4,800,000	400,000	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	91,518,125	0	0	0	91,518,125	0	91,518,125	0	91,518,125	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	153,000,000	0	0	0	153,000,000	0	153,000,000	0	153,000,000	0	0	0	0	0	0
WEB運営費	1,260,000	15,000	0	0	1,275,000	1,470,000	△ 195,000	960,000	300,000	0	0	0	15,000	0	0
警備費	3,760,000	0	0	0	3,760,000	2,700,000	1,060,000	3,760,000	0	0	0	0	0	0	0
委託費	49,181,543	122,961	0	0	49,304,504	27,398,670	21,905,834	43,530,479	4,951,064	700,000	0	0	122,961	0	0
著作権等購入費	10,000	0	0	0	10,000	10,500	△ 500	10,000	0	0	0	0	0	0	0
雑費	1,423,000	0	0	0	1,423,000	1,136,000	287,000	1,323,000	0	100,000	0	0	0	0	0
<b>事業費計</b>	<b>383,561,600</b>	<b>2,183,669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385,745,269</b>	<b>71,969,805</b>	<b>313,775,464</b>	<b>87,861,600</b>	<b>290,700,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>541</b>	<b>1,683,128</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>

科 目	平成26年度				平成26年度 予算案(A)	平成25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	内部取引消去				公1	公2	公3	共通	収1	他1	他2	共通		
<b>②管理費</b>																	
役員報酬	0	0	3,300,000	0	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	9,954,167	0	9,954,167	4,291,700	5,662,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	275,000	0	275,000	275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	282,265	0	282,265	0	282,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	1,692,641	0	1,692,641	799,161	893,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	210,000	0	210,000	960,000	△ 750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	671,391	0	671,391	707,476	△ 36,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	914,520	0	914,520	855,233	59,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	54,673	0	54,673	120,860	△ 66,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	675,059	0	675,059	498,601	176,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	12,600	0	12,600	10,500	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	687,000	0	687,000	461,300	225,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	367,200	0	367,200	216,000	151,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	0	0	3,234,240	0	3,234,240	2,259,684	974,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	82,080	0	82,080	46,872	35,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	100,000	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	275,000	0	275,000	248,000	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WEB運営費	0	0	225,000	0	225,000	30,000	195,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	4,114,596	0	4,114,596	4,136,430	△ 21,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	954,000	0	954,000	599,000	355,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	547,900	0	547,900	463,700	84,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	1,611,000	0	1,611,000	1,611,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	30,240,332	0	30,240,332	21,990,517	8,249,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	383,561,600	2,183,669	30,240,332	0	415,985,601	93,960,322	322,025,279	87,861,600	290,700,000	5,000,000	0	541	1,683,128	500,000	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,636,933	△ 1,433,669	4,213,501	0	△ 2,857,101	△ 1,322	△ 2,855,779	△ 5,636,933	0	0	0	△ 541	△ 1,083,128	△ 350,000	0	0	0
<b>2. 経常外増減の部</b>																	
<b>(1) 経常外収益</b>																	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>																	
経常外費用計	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
他会計振替額	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	△ 5,636,933	△ 1,433,669	4,213,501	0	△ 2,857,101	△ 1,322	△ 2,855,779	△ 5,636,933	0	0	0	△ 541	△ 1,083,128	△ 350,000	0	0	0
一般正味財産期首残高	85,636,218	△ 2,502,247	82,081,686	0	165,215,657	161,328,296	3,887,361	85,636,218	0	0	0	257,058	△ 2,759,305	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	79,999,285	△ 3,935,916	86,295,187	0	162,358,556	161,326,974	1,031,582	79,999,285	0	0	0	256,517	△ 3,842,433	△ 350,000	0	0	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>																	
<b>①基本財産運用益</b>																	
基本財産受取利息	4,910,472	0	2,455,236	0	7,365,708	7,331,360	34,348	4,910,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>②特定資産運用益</b>																	
特定資産受取利息(万博記念基金)	290,700,000	0	15,300,000	0	306,000,000	0	306,000,000	0	290,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息(上方文化芸術事業)	800,000	0	0	0	800,000	1,500,000	△ 700,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>③受取会費</b>																	
法人会員受取会費(上方文化指定)	8,200,000	0	0	0	8,200,000	8,500,000	△ 300,000	8,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
個人会員受取会費(上方文化指定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>④受取寄附金</b>																	
受取寄附金	18,065,000,000	0	950,000,000	0	19,015,000,000	69,000,000	18,946,000,000	0	18,050,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>⑤一般正味財産への振替額</b>																	
(内訳)																	
基本財産運用益の振替額	△ 4,600,000	0	△ 2,300,000	0	△ 6,900,000	△ 7,070,000	170,000	△ 4,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益の振替額	△ 291,500,000	0	△ 15,300,000	0	△ 306,800,000	△ 1,500,000	△ 305,300,000	△ 800,000	△ 290,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費の振替額	△ 8,200,000	0	0	0	△ 8,200,000	△ 8,500,000	300,000	△ 8,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金の振替額	△ 11,500,000	0	0	0	△ 11,500,000	△ 5,500,000	△ 6,000,000	△ 6,500,000	0	△ 5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	18,053,810,472	0	950,155,236	0	19,003,965,708	63,761,360	18,940,204,348	△ 6,189,528	18,050,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	416,579,394	0	167,276,507	0	583,855,901	520,268,471	63,587,430	416,579,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	18,470,389,866	0	1,117,431,743	0	19,587,821,609	584,029,831	19,003,791,778	410,389,866	18,050,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV 正味財産期末残高</b>	18,550,389,151	△ 3,935,916	1,203,726,930	0	19,750,180,165	745,356,805	19,004,823,360	490,389,151	18,050,000,000	10,000,000	0	256,517	△ 3,842,433	△ 350,000	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

公2: 万博記念基金事業

公3: アーツサポート関西

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