

平成27年度 収支予算書〔正味財産増減計算方式〕

(平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日)

(単位:円)

科 目	平成27年度				平成27年度 予算案(A)	平成26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	4,533,333	0	2,266,667	0	6,800,000	6,900,000	△ 100,000	4,533,333	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	4,533,333	0	2,266,667	0	6,800,000	6,900,000	△ 100,000	4,533,333	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益	301,469,697	0	8,930,705	0	310,400,402	307,102,500	3,297,902	1,084,500	300,385,197	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	284,500	0	15,500	0	300,000	302,500	△ 2,500	284,500	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息振替額	301,185,197	0	8,915,205	0	310,100,402	306,800,000	3,300,402	800,000	300,385,197	0	0	0	0	0	0
③受取会費	36,245,943	0	22,254,057	0	58,500,000	58,200,000	300,000	36,245,943	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	27,745,943	0	22,254,057	0	50,000,000	50,000,000	0	27,745,943	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費振替額	8,500,000	0	0	0	8,500,000	8,200,000	300,000	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0
④事業収益	11,746,000	860,000	0	0	12,606,000	17,070,000	△ 4,464,000	10,746,000	0	1,000,000	0	100,000	610,000	150,000	0
受取分担金	0	0	0	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
入場料等収益	9,970,000	0	0	0	9,970,000	11,250,000	△ 1,280,000	8,970,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0
受講料収益	176,000	760,000	0	0	936,000	1,110,000	△ 174,000	176,000	0	0	0	0	610,000	150,000	0
その他事業収益	1,600,000	100,000	0	0	1,700,000	1,710,000	△ 10,000	1,600,000	0	0	0	100,000	0	0	0
⑤受取協賛金	11,600,000	0	0	0	11,600,000	13,850,000	△ 2,250,000	11,600,000	0	0	0	0	0	0	0
受取協賛金	11,600,000	0	0	0	11,600,000	13,850,000	△ 2,250,000	11,600,000	0	0	0	0	0	0	0
⑥受取寄附金	42,000,000	0	0	0	42,000,000	24,500,000	17,500,000	19,000,000	0	23,000,000	0	0	0	0	0
受取寄附金振替額	42,000,000	0	0	0	42,000,000	24,500,000	17,500,000	19,000,000	0	23,000,000	0	0	0	0	0
⑦雑収益	130,000	0	0	0	130,000	6,000	124,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	6,000	△ 6,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	130,000	0	0	0	130,000	0	130,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>407,724,973</b>	<b>860,000</b>	<b>33,451,429</b>	<b>0</b>	<b>442,036,402</b>	<b>427,628,500</b>	<b>14,407,902</b>	<b>83,339,776</b>	<b>300,385,197</b>	<b>24,000,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>610,000</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	30,024,386	290,301	0	0	30,314,687	29,730,433	584,254	4,079,357	25,945,029	0	0	0	290,301	0	0
臨時雇賃金	800,000	0	0	0	800,000	2,000,000	△ 1,200,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入額	225,000	0	0	0	225,000	225,000	0	125,000	100,000	0	0	0	0	0	0
職員退職給付費用	1,646,274	14,898	0	0	1,661,172	1,650,435	10,737	59,594	1,586,680	0	0	0	14,898	0	0
福利厚生費	3,981,780	43,797	0	0	4,025,577	4,946,658	△ 921,081	795,795	3,185,985	0	0	0	43,797	0	0
会議費	1,609,000	858,600	0	0	2,467,600	2,260,000	207,600	780,000	729,000	100,000	0	0	658,600	200,000	0
旅費交通費	4,302,204	80,000	0	0	4,382,204	5,390,229	△ 1,008,025	2,884,780	1,267,424	150,000	0	0	80,000	0	0
通信運搬費	1,757,000	9,000	0	0	1,766,000	1,969,580	△ 203,580	1,164,000	393,000	200,000	0	0	9,000	0	0
減価償却費	176,270	2,712	0	0	178,982	80,898	98,084	113,897	62,373	0	0	0	2,712	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	3,448,680	44,152	0	0	3,492,832	3,018,527	474,305	2,710,534	688,146	50,000	0	0	44,152	0	0
修繕費	22,750	100,350	0	0	123,100	22,400	100,700	14,700	8,050	0	0	100,000	350	0	0
印刷製本費	3,372,000	0	0	0	3,372,000	7,115,000	△ 3,743,000	1,505,000	1,167,000	700,000	0	0	0	0	0
光熱水費	520,000	8,000	0	0	528,000	652,800	△ 124,800	336,000	184,000	0	0	0	8,000	0	0
地代家賃	6,084,000	93,600	0	0	6,177,600	5,749,760	427,840	3,931,200	2,152,800	0	0	0	93,600	0	0
賃借料	7,646,379	1,600	0	0	7,647,979	7,645,920	2,059	7,609,579	36,800	0	0	0	1,600	0	0
保険料	385,000	0	0	0	385,000	542,000	△ 157,000	385,000	0	0	0	0	0	0	0
表彰費	0	0	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	9,414,000	220,000	0	0	9,634,000	11,955,000	△ 2,321,000	8,020,000	1,044,000	350,000	0	0	120,000	100,000	0
租税公課	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	8,750,000	0	0	0	8,750,000	5,000,000	3,750,000	8,750,000	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	118,000,000	0	0	0	118,000,000	97,518,125	20,481,875	0	100,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0
支払寄付金	152,800,000	0	0	0	152,800,000	153,000,000	△ 200,000	300,000	152,500,000	0	0	0	0	0	0
WEB運営費	1,650,000	0	0	0	1,650,000	1,275,000	375,000	500,000	0	1,150,000	0	0	0	0	0
警備費	3,200,000	0	0	0	3,200,000	3,760,000	△ 560,000	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0
委託費	43,796,250	155,170	0	0	43,951,420	49,604,504	△ 5,653,084	33,414,340	7,881,910	2,500,000	0	0	155,170	0	0
著作権等購入費	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	500,000	5,400	0	0	505,400	0	505,400	500,000	0	0	0	0	5,400	0	0
支払手数料	260,000	0	0	0	260,000	0	260,000	7,000	253,000	0	0	0	0	0	0
雑費	634,000	0	0	0	634,000	1,413,000	△ 779,000	634,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業費計</b>	<b>407,724,973</b>	<b>1,927,580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409,652,553</b>	<b>400,245,269</b>	<b>9,407,284</b>	<b>83,339,776</b>	<b>300,385,197</b>	<b>24,000,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>1,527,580</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>

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	平成27年度				平成27年度 予算案(A)	平成26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	7,260,267	0	7,260,267	9,954,167	△ 2,693,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	275,000	0	275,000	275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付費用	0	0	416,928	0	416,928	282,265	134,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	1,147,587	0	1,147,587	1,692,641	△ 545,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	50,000	0	50,000	210,000	△ 160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	804,916	0	804,916	671,391	133,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	846,000	0	846,000	914,520	△ 68,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	92,203	0	92,203	54,673	37,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	898,368	0	898,368	675,059	223,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	11,900	0	11,900	12,600	△ 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	693,000	0	693,000	687,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	272,000	0	272,000	367,200	△ 95,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	0	0	3,182,400	0	3,182,400	3,234,240	△ 51,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	59,400	0	59,400	82,080	△ 22,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	100,000	△ 100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	785,000	0	785,000	275,000	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WEB運営費	0	0	0	0	0	225,000	△ 225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	9,019,780	0	9,019,780	4,114,596	4,905,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	856,000	0	856,000	954,000	△ 98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	554,100	0	554,100	547,900	6,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	1,739,000	0	1,739,000	1,611,000	128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>管理費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,383,849</b>	<b>0</b>	<b>32,383,849</b>	<b>30,240,332</b>	<b>2,143,517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経常費用計</b>	<b>407,724,973</b>	<b>1,927,580</b>	<b>32,383,849</b>	<b>0</b>	<b>442,036,402</b>	<b>430,485,601</b>	<b>11,550,801</b>	<b>83,339,776</b>	<b>300,385,197</b>	<b>24,000,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>1,527,580</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,067,580</b>	<b>1,067,580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,857,101</b>	<b>2,857,101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 917,580</b>	<b>△ 150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,067,580</b>	<b>1,067,580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,857,101</b>	<b>2,857,101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 917,580</b>	<b>△ 150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>82,800,301</b>	<b>△ 2,841,172</b>	<b>77,478,083</b>	<b>0</b>	<b>157,437,212</b>	<b>161,425,951</b>	<b>△ 3,988,739</b>	<b>82,800,301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698,553</b>	<b>△ 3,335,019</b>	<b>△ 204,706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>82,800,301</b>	<b>△ 3,908,752</b>	<b>78,545,663</b>	<b>0</b>	<b>157,437,212</b>	<b>158,568,850</b>	<b>△ 1,131,638</b>	<b>82,800,301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698,553</b>	<b>△ 4,252,599</b>	<b>△ 354,706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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	4,712,667	0	2,356,333	0	7,069,000	7,365,708	△ 296,708	4,712,667	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(上方文化芸能事業)	800,000	0	0	0	800,000	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息(万博記念基金)	296,084,795	0	8,915,205	0	305,000,000	306,000,000	△ 1,000,000	0	296,084,795	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息(万博基金有価証券評価損益)	△ 154,848,697	0	△ 8,149,931	0	△ 162,998,628	0	△ 162,998,628	0	△ 154,848,697	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>③受取会費</b>																	
賛助会員受取会費(上方文化指定)	8,500,000	0	0	0	8,500,000	8,200,000	300,000	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サポーターズクラブサポート金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>④受取寄附金</b>																	
受取寄附金	24,000,000	0	0	0	24,000,000	19,049,784,757	△ 19,025,784,757	15,000,000	0	9,000,000	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	△ 4,533,333	0	△ 2,266,667	0	△ 6,800,000	△ 6,900,000	100,000	△ 4,533,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益の振替額	△ 301,185,197	0	△ 8,915,205	0	△ 310,100,402	△ 306,800,000	△ 3,300,402	△ 800,000	△ 300,385,197	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費の振替額	△ 8,500,000	0	0	0	△ 8,500,000	△ 8,200,000	△ 300,000	△ 8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金の振替額	△ 42,000,000	0	0	0	△ 42,000,000	△ 24,500,000	△ 17,500,000	△ 19,000,000	0	△ 23,000,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 175,969,765</b>	<b>0</b>	<b>△ 8,060,265</b>	<b>0</b>	<b>△ 184,030,030</b>	<b>19,027,750,465</b>	<b>△ 19,211,780,495</b>	<b>△ 3,820,666</b>	<b>△ 159,149,099</b>	<b>△ 13,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>19,385,394,327</b>	<b>0</b>	<b>1,173,573,704</b>	<b>0</b>	<b>20,558,968,031</b>	<b>589,749,417</b>	<b>19,969,218,614</b>	<b>419,271,930</b>	<b>18,934,742,304</b>	<b>31,380,093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>19,209,424,562</b>	<b>0</b>	<b>1,165,513,439</b>	<b>0</b>	<b>20,374,938,001</b>	<b>19,617,499,882</b>	<b>757,438,119</b>	<b>415,451,264</b>	<b>18,775,593,205</b>	<b>18,380,093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>19,292,224,863</b>	<b>△ 3,908,752</b>	<b>1,244,059,102</b>	<b>0</b>	<b>20,532,375,213</b>	<b>19,776,068,732</b>	<b>756,306,481</b>	<b>498,251,565</b>	<b>18,775,593,205</b>	<b>18,380,093</b>	<b>0</b>	<b>698,553</b>	<b>△ 4,252,599</b>	<b>△ 354,706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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