

## 平成28年度 収支予算書〔正味財産増減計算方式〕

(平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日)

(単位:円)

科 目	平成28年度				平成28年度 予算案(A)	平成27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>															
(1) 経常収益															
① 基本財産運用益	4,000,000	0	2,000,000	0	6,000,000	6,800,000	△ 800,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	4,000,000	0	2,000,000	0	6,000,000	6,800,000	△ 800,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
② 特定資産運用益	308,652,975	0	10,241,148	0	318,894,123	310,400,402	8,493,721	725,855	307,927,120	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	1,270,000	0	10,000	0	1,280,000	300,000	980,000	1,270,000	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息(償却原価額)	△ 944,145	0	0	0	△ 944,145	0	△ 944,145	△ 944,145	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息振替額	308,327,120	0	10,231,148	0	318,558,268	310,100,402	8,457,866	400,000	307,927,120	0	0	0	0	0	0
③ 受取会費	35,828,288	0	20,871,712	0	56,700,000	58,500,000	△ 1,800,000	35,828,288	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	27,128,288	0	20,871,712	0	48,000,000	50,000,000	△ 2,000,000	27,128,288	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費振替額	8,700,000	0	0	0	8,700,000	8,500,000	200,000	8,700,000	0	0	0	0	0	0	0
④ 事業収益	4,900,000	910,000	0	0	5,810,000	4,746,000	1,064,000	4,900,000	0	0	0	100,000	660,000	150,000	0
受取分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入場料等収益	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,110,000	390,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
事務手数料収益	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0
受講料収益	0	810,000	0	0	810,000	936,000	△ 126,000	0	0	0	0	0	660,000	150,000	0
その他事業収益	1,600,000	100,000	0	0	1,700,000	1,700,000	0	1,600,000	0	0	0	100,000	0	0	0
⑤ 受取協賛金	2,200,000	0	0	0	2,200,000	1,200,000	1,000,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0
受取協賛金	2,200,000	0	0	0	2,200,000	1,200,000	1,000,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 受取寄附金	38,100,000	0	0	0	38,100,000	29,150,000	8,950,000	20,000,000	0	18,100,000	0	0	0	0	0
受取寄附金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金振替額	37,100,000	0	0	0	37,100,000	29,150,000	7,950,000	19,000,000	0	18,100,000	0	0	0	0	0
⑦ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>393,681,263</b>	<b>910,000</b>	<b>33,112,860</b>	<b>0</b>	<b>427,704,123</b>	<b>410,796,402</b>	<b>16,907,721</b>	<b>67,654,143</b>	<b>307,927,120</b>	<b>18,100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>660,000</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>
(2) 経常費用															
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	27,429,800	0	0	0	27,429,800	30,314,687	△ 2,884,887	3,600,050	23,829,750	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	800,000	0	0	0	800,000	800,000	0	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
職員退職給付引当金繰入額	1,337,600	0	0	0	1,337,600	0	1,337,600	45,600	1,292,000	0	0	0	0	0	0
職員退職給付費用	0	0	0	0	0	1,661,172	△ 1,661,172	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	2,574,000	0	0	0	2,574,000	0	2,574,000	87,750	2,486,250	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	5,071,340	4,320	0	0	5,075,660	4,025,577	1,050,083	913,220	4,158,120	0	0	0	4,320	0	0
会議費	1,794,000	857,400	0	0	2,651,400	2,467,600	183,800	970,000	774,000	50,000	0	0	657,400	200,000	0
旅費交通費	4,848,600	70,000	0	0	4,918,600	3,687,204	1,231,396	3,382,000	1,266,600	200,000	0	0	70,000	0	0
通信運搬費	1,839,000	44,000	0	0	1,883,000	1,496,000	387,000	1,160,000	439,000	240,000	0	0	44,000	0	0
減価償却費	353,400	5,700	0	0	359,100	178,982	180,118	216,600	136,800	0	0	0	5,700	0	0
消耗品費	2,692,400	23,700	0	0	2,716,100	3,142,832	△ 426,732	1,638,600	763,800	290,000	0	0	23,700	0	0
修繕費	18,600	100,300	0	0	118,900	123,100	△ 4,200	11,400	7,200	0	0	100,000	300	0	0
印刷製本費	3,767,000	10,000	0	0	3,777,000	2,772,000	1,005,000	1,285,000	2,012,000	470,000	0	0	10,000	0	0
光熱水費	372,000	6,000	0	0	378,000	528,000	△ 150,000	228,000	144,000	0	0	0	6,000	0	0
地代家賃	5,580,000	90,000	0	0	5,670,000	6,177,600	△ 507,600	3,420,000	2,160,000	0	0	0	90,000	0	0
賃借料	8,469,200	1,600	0	0	8,470,800	2,847,979	5,622,821	8,430,800	38,400	0	0	0	1,600	0	0
保険料	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	9,864,000	220,000	0	0	10,084,000	2,604,000	7,480,000	8,570,000	1,044,000	250,000	0	0	120,000	100,000	0
租税公課	27,000	0	0	0	27,000	10,000	17,000	27,000	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	6,250,000	0	0	0	6,250,000	8,750,000	△ 2,500,000	6,250,000	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	114,100,000	0	0	0	114,100,000	118,000,000	△ 3,900,000	0	100,000,000	14,100,000	0	0	0	0	0
支払寄付金	157,560,000	0	0	0	157,560,000	152,800,000	4,760,000	400,000	157,160,000	0	0	0	0	0	0
WEB運営費	800,000	0	0	0	800,000	1,650,000	△ 850,000	500,000	0	300,000	0	0	0	0	0
警備費	108,000	0	0	0	108,000	0	108,000	108,000	0	0	0	0	0	0	0
委託費	34,884,800	110,300	0	0	34,995,100	30,122,420	4,872,680	24,822,600	8,662,200	1,400,000	0	0	110,300	0	0
著作権等購入費	500,000	0	0	0	500,000	10,000	490,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	1,415,400	0	0	0	1,415,400	505,400	910,000	1,415,400	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	253,000	0	0	0	253,000	253,000	0	0	253,000	0	0	0	0	0	0
雑費	1,160,000	0	0	0	1,160,000	560,000	600,000	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業費計</b>	<b>396,814,140</b>	<b>1,543,320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398,357,460</b>	<b>378,412,553</b>	<b>19,944,907</b>	<b>70,787,020</b>	<b>307,927,120</b>	<b>18,100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>1,143,320</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

