

平成29年度 収支予算書〔正味財産増減計算方式〕

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

(単位:円)

科 目	平成29年度				平成29年度 予算(A)	平成28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	
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	1,281,248	0	640,624	0	1,921,872	6,000,000	△ 4,078,128	1,281,248	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	1,281,248	0	640,624	0	1,921,872	6,000,000	△ 4,078,128	1,281,248	0	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益	296,346,337	0	9,267,401	0	305,613,738	318,894,123	△ 13,280,385	429,237	295,917,100	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	1,264,491	0	5,381	0	1,269,872	1,280,000	△ 10,128	1,264,491	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息(償却原価額)	△ 935,254	0	0	0	△ 935,254	△ 944,145	8,891	△ 935,254	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息振替額	296,017,100	0	9,262,020	0	305,279,120	318,558,268	△ 13,279,148	100,000	295,917,100	0	0	0	0	0	0	0
③受取会費	34,891,802	0	21,508,198	0	56,400,000	56,700,000	△ 300,000	34,891,802	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	25,991,802	0	21,508,198	0	47,500,000	48,000,000	△ 500,000	25,991,802	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費振替額	8,900,000	0	0	0	8,900,000	8,700,000	200,000	8,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0
④事業収益	5,500,000	950,000	0	0	6,450,000	5,810,000	640,000	5,500,000	0	0	0	100,000	660,000	190,000	0	0
入場料等収益	2,400,000	0	0	0	2,400,000	2,500,000	△ 100,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事務手数料収益	1,500,000	0	0	0	1,500,000	800,000	700,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受講料収益	0	850,000	0	0	850,000	810,000	40,000	0	0	0	0	0	660,000	190,000	0	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	0
⑤受取協賛金	1,200,000	0	0	0	1,200,000	2,200,000	△ 1,000,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受取協賛金	1,200,000	0	0	0	1,200,000	2,200,000	△ 1,000,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥受取寄附金	39,940,000	0	0	0	39,940,000	38,100,000	1,840,000	21,000,000	0	18,940,000	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金振替額	39,940,000	0	0	0	39,940,000	37,100,000	2,840,000	21,000,000	0	18,940,000	0	0	0	0	0	0
⑦雑収益	500,000	0	3,177	0	503,177	0	503,177	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	3,177	0	3,177	0	3,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	379,659,387	950,000	31,419,400	0	412,028,787	427,704,123	△ 15,675,336	64,802,287	295,917,100	18,940,000	0	100,000	660,000	190,000	0	0
(2) 経常費用																
①事業費																
役員報酬	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,700,000	300,000	1,800,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
給与手当	27,887,000	0	0	0	27,887,000	27,429,800	457,200	2,759,000	25,128,000	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	900,000	0	0	0	900,000	800,000	100,000	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入額	250,000	0	0	0	250,000	225,000	25,000	150,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付引当金繰入額	1,383,300	0	0	0	1,383,300	1,337,600	45,700	0	1,383,300	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	2,648,700	0	0	0	2,648,700	2,574,000	74,700	0	2,648,700	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	5,397,000	0	0	0	5,397,000	5,075,660	321,340	716,100	4,680,900	0	0	0	0	0	0	0
会議費	1,971,000	1,028,000	0	0	2,999,000	2,651,400	347,600	1,028,000	893,000	50,000	0	0	828,000	200,000	0	0
旅費交通費	4,961,000	20,000	0	0	4,981,000	4,918,600	62,400	2,910,400	1,900,600	150,000	0	0	20,000	0	0	0
通信運搬費	1,985,000	0	0	0	1,985,000	1,883,000	102,000	1,130,000	705,000	150,000	0	0	0	0	0	0
減価償却費	840,000	0	0	0	840,000	359,100	480,900	480,000	240,000	120,000	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	35,000	0	0	0	35,000	0	35,000	20,000	10,000	5,000	0	0	0	0	0	0
消耗品費	3,207,600	2,000	0	0	3,209,600	2,716,100	493,500	2,225,400	681,200	301,000	0	0	2,000	0	0	0
修繕費	21,000	100,000	0	0	121,000	118,900	2,100	12,000	6,000	3,000	0	100,000	0	0	0	0
印刷製本費	3,754,000	0	0	0	3,754,000	3,777,000	△ 23,000	1,070,000	2,484,000	200,000	0	0	0	0	0	0
光熱水費	330,000	0	0	0	330,000	378,000	△ 48,000	220,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	5,439,000	0	0	0	5,439,000	5,670,000	△ 231,000	3,626,000	1,813,000	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	11,660,200	0	0	0	11,660,200	8,470,800	3,189,400	11,606,800	33,400	20,000	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	20,000	△ 20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	15,818,000	250,000	0	0	16,068,000	10,084,000	5,984,000	14,560,000	1,008,000	250,000	0	0	150,000	100,000	0	0
租税公課	27,000	0	0	0	27,000	27,000	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	6,240,000	0	0	0	6,240,000	6,250,000	△ 10,000	6,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	107,500,000	0	0	0	107,500,000	114,100,000	△ 6,600,000	0	92,000,000	15,500,000	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	151,210,000	0	0	0	151,210,000	157,560,000	△ 6,350,000	200,000	151,010,000	0	0	0	0	0	0	0
WEB運営費	4,717,000	0	0	0	4,717,000	800,000	3,917,000	2,780,000	1,707,000	230,000	0	0	0	0	0	0
警備費	0	0	0	0	0	108,000	△ 108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	29,720,000	96,000	0	0	29,816,000	34,995,100	△ 5,179,100	22,867,000	5,822,000	1,031,000	0	0	96,000	0	0	0
著作権等購入費	500,000	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	1,166,000	0	0	0	1,166,000	1,415,400	△ 249,400	1,166,000	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	683,000	0	0	0	683,000	253,000	430,000	400,000	253,000	30,000	0	0	0	0	0	0
雑費	1,048,000	0	0	0	1,048,000	1,160,000	△ 112,000	948,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
事業費計	394,298,800	1,496,000	0	0	395,794,800	398,357,460	△ 2,562,660	79,441,700	295,917,100	18,940,000	0	100,000	1,096,000	300,000	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: 御堂筋等ハナ一掲揚(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29年度				平成29年度 予算(A)	平成28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		
②管理費																	
役員報酬	0	0	3,000,000	0	3,000,000	3,300,000	△ 300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	9,870,000	0	9,870,000	10,223,200	△ 353,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	250,000	0	250,000	275,000	△ 25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付引当金繰入額	0	0	370,700	0	370,700	594,400	△ 223,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付費用	0	0	0	0	0	83,000	△ 83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	508,300	0	508,300	763,000	△ 254,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	1,747,000	0	1,747,000	1,835,340	△ 88,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	30,000	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	604,000	0	604,000	602,400	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	819,000	0	819,000	850,000	△ 31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	360,000	0	360,000	210,900	149,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	860,300	0	860,300	803,900	56,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	9,000	0	9,000	11,100	△ 2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	856,000	0	856,000	966,000	△ 110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	220,000	0	220,000	222,000	△ 2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	0	0	3,626,000	0	3,626,000	3,330,000	296,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	50,100	0	50,100	59,200	△ 9,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	131,000	0	131,000	285,000	△ 154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WEB運営費	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	4,541,000	0	4,541,000	5,396,100	△ 855,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	460,000	0	460,000	500,000	△ 40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	349,000	0	349,000	400,000	△ 51,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	2,147,000	0	2,147,000	1,739,000	408,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	30,873,400	0	30,873,400	32,479,540	△ 1,606,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	394,298,800	1,496,000	30,873,400	0	426,668,200	430,837,000	△ 4,168,800	79,441,700	295,917,100	18,940,000	0	100,000	1,096,000	300,000	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,639,413	△ 546,000	546,000	0	△ 14,639,413	△ 3,132,877	△ 11,506,536	△ 14,639,413	0	0	0	0	△ 436,000	△ 110,000	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
(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
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	△ 14,639,413	△ 546,000	546,000	0	△ 14,639,413	△ 3,132,877	△ 11,506,536	△ 14,639,413	0	0	0	0	△ 436,000	△ 110,000	0	0	0
一般正味財産期首残高	83,685,511	△ 4,093,571	89,389,563	0	168,981,503	161,208,080	7,773,423	83,685,511	0	0	0	659,377	△ 4,271,533	△ 481,415	0	0	0
一般正味財産期末残高	69,046,098	△ 4,639,571	89,935,563	0	154,342,090	158,075,203	△ 3,733,113	69,046,098	0	0	0	659,377	△ 4,707,533	△ 591,415	0	0	0
II 指定正味財産増減の部																	
①基本財産運用益	1,352,949	0	676,475	0	2,029,424	6,200,255	△ 4,170,831	1,352,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	1,281,248	0	640,624	0	1,921,872	6,000,000	△ 4,078,128	1,281,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息(償却原価額)	71,701	0	35,851	0	107,552	200,255	△ 92,703	71,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益	197,129,050	0	4,223,234	0	201,352,284	193,793,706	7,558,578	100,000	197,029,050	0	0	0	0	0	0	0	0
上方文化芸術事業資産受取利息	100,000	0	0	0	100,000	400,000	△ 300,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上方文化芸術事業資産受取利息(償却原価額)	0	0	0	0	0	△ 369,294	369,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
万博記念基金受取利息	292,765,980	0	9,262,020	0	302,028,000	314,322,000	△ 12,294,000	0	292,765,980	0	0	0	0	0	0	0	0
万博記念基金受取利息(償却原価額)	△ 95,736,930	0	△ 5,038,786	0	△ 100,775,716	△ 120,559,000	19,783,284	0	△ 95,736,930	0	0	0	0	0	0	0	0
③受取会費	10,900,000	0	0	0	10,900,000	10,700,000	200,000	8,900,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費(上方文化指定)	8,900,000	0	0	0	8,900,000	8,700,000	200,000	8,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サポーターズクラブサポート金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
④受取寄附金	24,000,000	0	0	0	24,000,000	30,000,000	△ 6,000,000	15,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	24,000,000	0	0	0	24,000,000	30,000,000	△ 6,000,000	15,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0
⑤一般正味財産への振替額	△ 346,138,348	0	△ 9,902,644	0	△ 356,040,992	△ 370,358,268	14,317,276	△ 31,281,248	△ 295,917,100	△ 18,940,000	0	0	0	0	0	0	0
(内訳)																	
基本財産運用益の振替額	△ 1,281,248	0	△ 640,624	0	△ 1,921,872	△ 6,000,000	4,078,128	△ 1,281,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益の振替額	△ 296,017,100	0	△ 9,262,020	0	△ 305,279,120	△ 318,558,268	13,279,148	△ 100,000	△ 295,917,100	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費の振替額	△ 8,900,000	0	0	0	△ 8,900,000	△ 8,700,000	△ 200,000	△ 8,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金の振替額	△ 39,940,000	0	0	0	△ 39,940,000	△ 37,100,000	△ 2,840,000	△ 21,000,000	0	△ 18,940,000	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 112,756,349	0	△ 5,002,935	0	△ 117,759,284	△ 129,664,307	11,905,023	△ 5,928,299	△ 98,888,050	△ 7,940,000	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	19,199,501,125	0	1,149,038,806	0	20,348,539,931	20,400,411,582	△ 51,871,651	430,864,342	18,714,660,986	53,975,797	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	19,086,744,776	0	1,144,035,871	0	20,230,780,647	20,270,747,275	△ 39,966,628	424,936,043	18,615,772,936	46,035,797	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	19,155,790,874	△ 4,639,571	1,233,971,434	0	20,385,122,737	20,428,822,478	△ 43,699,741	493,982,141	18,615,772,936	46,035,797	0	659,377	△ 4,707,533	△ 591,415	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、上方文化芸術事業)

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: 御堂筋等バナー掲揚(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