

正味財産増減計算書

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	7,801,067	6,428,183	1,372,884
基本財産受取利息振替額	7,801,067	6,428,183	1,372,884
特定資産運用益	301,285,973	293,783,756	7,502,217
特定資産受取利息	1,280,683	598,559	682,124
特定資産受取利息(償却原価額)	△ 943,005	△ 260,941	△ 682,064
特定資産受取利息振替額	300,948,295	293,446,138	7,502,157
受取会費	58,079,460	59,128,380	△ 1,048,920
賛助会員受取会費	48,619,460	49,618,380	△ 998,920
賛助会員受取会費振替額	9,460,000	9,510,000	△ 50,000
事業収益	6,544,720	5,453,000	1,091,720
受取分担金	0	580,000	△ 580,000
入場料等収益	2,057,000	2,018,000	39,000
事務手数料収益	1,656,720	0	1,656,720
受講料収益	1,063,000	1,031,000	32,000
その他事業収益	1,768,000	1,824,000	△ 56,000
受取協賛金	1,842,000	1,410,000	432,000
受取協賛金	1,842,000	1,410,000	432,000
受取寄附金	25,149,840	19,511,868	5,637,972
受取寄附金振替額	25,149,840	19,511,868	5,637,972
雑収益	1,602,821	1,667,175	△ 64,354
受取利息	1,951	3,858	△ 1,907
雑収益	1,600,870	1,663,317	△ 62,447
経常収益計	402,305,881	387,382,362	14,923,519
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,700,000	2,700,000	0
給料手当	27,147,650	27,663,495	△ 515,845
臨時雇賃金	923,400	475,700	447,700
役員退職慰労引当金繰入額	225,000	225,000	0
職員退職給付費用	1,303,808	1,300,982	2,826
賞与引当金繰入額	2,551,648	2,558,078	△ 6,430
福利厚生費	5,018,437	5,338,345	△ 319,908
会議費	1,810,346	2,897,980	△ 1,087,634
旅費交通費	4,110,494	3,068,669	1,041,825
通信運搬費	1,598,800	1,694,103	△ 95,303
減価償却費	141,080	178,983	△ 37,903
消耗什器備品費	249,736	153,262	96,474
消耗品費	1,675,330	1,966,272	△ 290,942
印刷製本費	2,879,624	1,975,872	903,752
光熱水費	314,872	346,986	△ 32,114
地代家賃	5,637,795	5,918,796	△ 281,001
賃借料	5,472,650	2,232,600	3,240,050
諸謝金	11,656,948	4,601,675	7,055,273
租税公課	8,000	42,800	△ 34,800
支払負担金	4,998,771	6,402,428	△ 1,403,657
支払助成金	62,620,000	71,438,742	△ 8,818,742
支払寄附金	136,894,000	136,830,000	64,000
助成金等引当金繰入額	57,661,000	49,942,000	7,719,000
W E B 運営費	1,925,693	2,046,045	△ 120,352
委託費	24,869,943	19,887,820	4,982,123
著作権等購入費	7,000	0	7,000
渉外費	415,017	645,652	△ 230,635
支払手数料	301,184	124,210	176,974
雑費	1,535,578	1,531,149	4,429
事業費計	366,653,804	354,187,644	12,466,160

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	3,300,000	3,300,000	0
給料手当	10,805,220	6,514,984	4,290,236
臨時雇賃金	26,120	0	26,120
役員退職慰労引当金繰入額	275,000	275,000	0
職員退職給付費用	718,692	398,718	319,974
賞与引当金繰入額	558,352	527,022	31,330
福利厚生費	1,698,848	1,399,523	299,325
会議費	39,293	17,694	21,599
旅費交通費	494,986	417,636	77,350
通信運搬費	741,819	856,033	△ 114,214
減価償却費	82,856	92,202	△ 9,346
消耗什器備品費	21,001	770,000	△ 748,999
消耗品費	679,757	689,795	△ 10,038
印刷製本費	743,480	655,310	88,170
光熱水費	184,924	178,750	6,174
地代家賃	3,311,085	3,049,076	262,009
賃借料	57,808	53,121	4,687
租税公課	78,700	75,600	3,100
委託費	4,629,177	8,752,222	△ 4,123,045
渉外費	433,800	470,400	△ 36,600
支払手数料	351,334	360,936	△ 9,602
雑費	1,665,198	1,321,900	343,298
管理費計	30,897,450	30,175,922	721,528
経常費用計	397,551,254	384,363,566	13,187,688
評価損益等調整前当期経常増減額	4,754,627	3,018,796	1,735,831
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,754,627	3,018,796	1,735,831
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,754,627	3,018,796	1,735,831
一般正味財産期首残高	164,226,876	161,208,080	3,018,796
一般正味財産期末残高	168,981,503	164,226,876	4,754,627
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	5,694,885	6,689,108	△ 994,223
基本財産受取利息	5,471,946	6,428,183	△ 956,237
基本財産受取利息(償却原価額)	222,939	260,925	△ 37,986
特定資産運用益	189,785,647	147,464,111	42,321,536
上方文化芸能事業資産受取利息	603,059	860,239	△ 257,180
上方文化芸能事業資産受取利息(償却原価額)	△ 508,046	△ 739,391	231,345
万博記念基金受取利息	310,205,238	310,262,632	△ 57,394
万博記念基金受取利息(償却原価額)	△ 120,514,604	△ 162,921,517	42,406,913
アーツサポート関西事業資産受取利息	0	2,148	△ 2,148
受取会費	10,950,000	11,380,000	△ 430,000
上方文化芸能事業 法人会員受取会費	9,200,000	9,300,000	△ 100,000
上方文化芸能事業 個人会員受取会費	260,000	210,000	50,000
アーツサポート関西サポーターズクラブサポート金	1,490,000	1,870,000	△ 380,000
受取寄附金	54,421,742	22,818,217	31,603,525
受取寄附金	54,421,742	22,818,217	31,603,525
一般正味財産への振替額	△ 343,359,202	△ 328,896,189	△ 14,463,013
基本財産受取利息	△ 7,801,067	△ 6,428,183	△ 1,372,884
特定資産受取利息	△ 300,948,295	△ 293,446,138	△ 7,502,157
受取会費	△ 9,460,000	△ 9,510,000	50,000
受取寄附金	△ 25,149,840	△ 19,511,868	△ 5,637,972
当期指定正味財産増減額	△ 82,506,928	△ 140,544,753	58,037,825
指定正味財産期首残高	20,431,046,859	20,571,591,612	△ 140,544,753
指定正味財産期末残高	20,348,539,931	20,431,046,859	△ 82,506,928
III 正味財産期末残高	20,517,521,434	20,595,273,735	△ 77,752,301

正味財産増減計算書内訳表

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

(単位:円)

科 目	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	合 計	
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	他2	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
基本財産運用益	5,200,710	0	0		5,200,710	0	0	0		0	2,600,357		7,801,067	
基本財産受取利息振替額	5,200,710	0	0		5,200,710	0	0	0		0	2,600,357		7,801,067	
特定資産運用益	935,329	290,507,133	0		291,442,462	0	0	0		0	9,843,511		301,285,973	
特定資産受取利息	1,275,275	0	0		1,275,275	0	0	0		0	5,408		1,280,683	
特定資産受取利息(償却原価額)	△ 943,005	0	0		△ 943,005	0	0	0		0	0		△ 943,005	
特定資産受取利息振替額	603,059	290,507,133	0		291,110,192	0	0	0		0	9,838,103		300,948,295	
受取会費	34,406,602	0	0		34,406,602	0	0	0		0	23,672,858		58,079,460	
賛助会員受取会費	24,946,602	0	0		24,946,602	0	0	0		0	23,672,858		48,619,460	
賛助会員受取会費振替額	9,460,000	0	0		9,460,000	0	0	0		0	0		9,460,000	
事業収益	5,313,720	0	0		5,313,720	168,000	946,000	117,000		1,231,000	0		6,544,720	
入場料等収益	2,057,000	0	0		2,057,000	0	0	0		0	0		2,057,000	
事務手数料収益	1,656,720	0	0		1,656,720	0	0	0		0	0		1,656,720	
受講料収益	0	0	0		0	0	946,000	117,000		1,063,000	0		1,063,000	
その他事業収益	1,600,000	0	0		1,600,000	168,000	0	0		168,000	0		1,768,000	
受取協賛金	1,842,000	0	0		1,842,000	0	0	0		0	0		1,842,000	
受取協賛金	1,842,000	0	0		1,842,000	0	0	0		0	0		1,842,000	
受取寄附金	12,634,360	0	12,515,480		25,149,840	0	0	0		0	0		25,149,840	
受取寄附金振替額	12,634,360	0	12,515,480		25,149,840	0	0	0		0	0		25,149,840	
雑収益	1,570,065	0	0		1,570,065	0	0	0		0	32,756		1,602,821	
受 取 利 息	0	0	0		0	0	0	0		0	1,951		1,951	
雑収益	1,570,065	0	0		1,570,065	0	0	0		0	30,805		1,600,870	
経常収益計	61,902,786	290,507,133	12,515,480		364,925,399	168,000	946,000	117,000		1,231,000	36,149,482		402,305,881	
(2) 経常費用														
事業費														
役員報酬	1,500,000	1,200,000	0		2,700,000	0	0	0		0	0		2,700,000	
給料手当	3,589,599	23,558,051	0		27,147,650	0	0	0		0	0		27,147,650	
臨時雇賃金	0	0	923,400		923,400	0	0	0		0	0		923,400	
役員退職慰労引当金繰入額	125,000	100,000	0		225,000	0	0	0		0	0		225,000	
職員退職給付費用	44,448	1,259,360	0		1,303,808	0	0	0		0	0		1,303,808	
賞与引当金繰入額	86,988	2,464,660	0		2,551,648	0	0	0		0	0		2,551,648	
福利厚生費	892,216	4,120,870	0		5,013,086	0	5,351	0		5,351	0		5,018,437	
会議費	578,514	75,367	23,664		677,545	0	960,401	172,400		1,132,801	0		1,810,346	
旅費交通費	3,075,430	842,594	104,860		4,022,884	0	24,460	63,150		87,610	0		4,110,494	
通信運搬費	1,150,257	338,112	98,616		1,586,985	0	11,815	0		11,815	0		1,598,800	
減価償却費	85,097	53,744	0		138,841	0	2,239	0		2,239	0		141,080	
消耗什器備品費	36,260	110,417	0		146,677	102,492	567	0		103,059	0		249,736	
消耗品費	887,897	555,772	209,521		1,653,190	0	22,140	0		22,140	0		1,675,330	
印刷製本費	1,648,640	884,822	346,162		2,879,624	0	0	0		0	0		2,879,624	
光熱水費	189,924	119,951	0		309,875	0	4,997	0		4,997	0		314,872	
地代家賃	3,400,576	2,147,731	0		5,548,307	0	89,488	0		89,488	0		5,637,795	
賃借料	5,415,008	45,280	10,800		5,471,088	0	1,562	0		1,562	0		5,472,650	
諸謝金	10,351,304	882,000	230,000		11,463,304	0	163,644	30,000		193,644	0		11,656,948	
租税公課	8,000	0	0		8,000	0	0	0		0	0		8,000	
支払負担金	4,998,771	0	0		4,998,771	0	0	0		0	0		4,998,771	
支払助成金	0	53,150,000	9,470,000		62,620,000	0	0	0		0	0		62,620,000	
支払寄附金	1,200,000	135,694,000	0		136,894,000	0	0	0		0	0		136,894,000	
助成金等引当金繰入額	0	57,661,000	0		57,661,000	0	0	0		0	0		57,661,000	
WE B運営費	301,601	1,540,080	84,012		1,925,693	0	0	0		0	0		1,925,693	
委託費	20,312,425	3,538,752	981,243		24,832,420	0	37,523	0		37,523	0		24,869,943	
著作権等購入費	7,000	0	0		7,000	0	0	0		0	0		7,000	
渉外費	415,017	0	0		415,017	0	0	0		0	0		415,017	
支払手数料	178,572	91,370	31,242		301,184	0	0	0		0	0		301,184	
雑費	1,452,678	73,200	1,960		1,527,838	0	0	7,740		7,740	0		1,535,578	
事業費計	61,931,222	290,507,133	12,515,480		364,953,835	102,492	1,324,187	273,290		1,699,969	0		366,653,804	

(単位:円)

科 目	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	合 計	
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	他2	共通	小計				
管理費														
役員報酬	0	0	0		0	0	0	0		0	3,300,000			3,300,000
給料手当	0	0	0		0	0	0	0		0	10,805,220			10,805,220
臨時雇賃金	0	0	0		0	0	0	0		0	26,120			26,120
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0		0	0	0	0		0	275,000			275,000
職員退職給付費用	0	0	0		0	0	0	0		0	718,692			718,692
賞与引当金繰入額	0	0	0		0	0	0	0		0	558,352			558,352
福利厚生費	0	0	0		0	0	0	0		0	1,698,848			1,698,848
会議費	0	0	0		0	0	0	0		0	39,293			39,293
旅費交通費	0	0	0		0	0	0	0		0	494,986			494,986
通信運搬費	0	0	0		0	0	0	0		0	741,819			741,819
減価償却費	0	0	0		0	0	0	0		0	82,856			82,856
消耗什器備品費	0	0	0		0	0	0	0		0	21,001			21,001
消耗品費	0	0	0		0	0	0	0		0	679,757			679,757
印刷製本費	0	0	0		0	0	0	0		0	743,480			743,480
光熱水費	0	0	0		0	0	0	0		0	184,924			184,924
地代家賃	0	0	0		0	0	0	0		0	3,311,085			3,311,085
賃借料	0	0	0		0	0	0	0		0	57,808			57,808
租税公課	0	0	0		0	0	0	0		0	78,700			78,700
委託費	0	0	0		0	0	0	0		0	4,629,177			4,629,177
渉外費	0	0	0		0	0	0	0		0	433,800			433,800
支払手数料	0	0	0		0	0	0	0		0	351,334			351,334
雑費	0	0	0		0	0	0	0		0	1,665,198			1,665,198
管理費 計	0	0	0		0	0	0	0		0	30,897,450			30,897,450
経常費用計	61,931,222	290,507,133	12,515,480		364,953,835	102,492	1,324,187	273,290		1,699,969	30,897,450			397,551,254
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,436	0	0		△ 28,436	65,508	△ 378,187	△ 156,290		△ 468,969	5,252,032			4,754,627
評価損益等計	0	0	0		0	0	0	0		0	0			0
当期経常増減額	△ 28,436	0	0		△ 28,436	65,508	△ 378,187	△ 156,290		△ 468,969	5,252,032			4,754,627
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
(2) 経常外費用														
経常外費用計	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
他会計振替額	28,436	0	0		28,436	△ 28,436	0	0		△ 28,436	0			0
当期一般正味財産増減額	0	0	0		0	37,072	△ 378,187	△ 156,290		△ 497,405	5,252,032			4,754,627
一般正味財産期首残高	83,685,511	0	0		83,685,511	622,305	△ 3,893,346	△ 325,125		△ 3,596,166	84,137,531			164,226,876
一般正味財産期末残高	83,685,511	0	0		83,685,511	659,377	△ 4,271,533	△ 481,415		△ 4,093,571	89,389,563			168,981,503
II 指定正味財産増減の部														
基本財産運用益	3,796,590	0	0		3,796,590	0	0	0		0	1,898,295			5,694,885
基本財産受取利息	3,647,964	0	0		3,647,964	0	0	0		0	1,823,982			5,471,946
基本財産受取利息(償却原価額)	148,626	0	0		148,626	0	0	0		0	74,313			222,939
特定資産運用益	95,013	185,889,211	0		185,984,224	0	0	0		0	3,801,423			189,785,647
上方文化芸術事業資産受取利息	603,059	0	0		603,059	0	0	0		0	0			603,059
上方文化芸術事業資産受取利息(償却原価額)	△ 508,046	0	0		△ 508,046	0	0	0		0	0			△ 508,046
万博記念基金受取利息	0	300,367,135	0		300,367,135	0	0	0		0	9,838,103			310,205,238
万博記念基金受取利息(償却原価額)	0	△ 114,477,924	0		△ 114,477,924	0	0	0		0	△ 6,036,680			△ 120,514,604
アーツサポート関西事業資産受取利息	0	0	0		0	0	0	0		0	0			0
受取会費	9,460,000	0	1,490,000		10,950,000	0	0	0		0	0			10,950,000
上方文化芸術事業 法人会員受取会費	9,200,000	0	0		9,200,000	0	0	0		0	0			9,200,000
上方文化芸術事業 個人会員受取会費	260,000	0	0		260,000	0	0	0		0	0			260,000
アーツサポート関西サポーターズクラブサポート金	0	0	1,490,000		1,490,000	0	0	0		0	0			1,490,000
受取寄附金	15,000,000	0	39,421,742		54,421,742	0	0	0		0	0			54,421,742
受取寄附金	15,000,000	0	39,421,742		54,421,742	0	0	0		0	0			54,421,742
一般正味財産への振替額	△ 27,898,129	△ 290,507,133	△ 12,515,480		△ 330,920,742	0	0	0		0	△ 12,438,460			△ 343,359,202
基本財産受取利息	△ 5,200,710	0	0		△ 5,200,710	0	0	0		0	△ 2,600,357			△ 7,801,067
特定資産受取利息	△ 603,059	△ 290,507,133	0		△ 291,110,192	0	0	0		0	△ 9,838,103			△ 300,948,295
受取会費	△ 9,460,000	0	0		△ 9,460,000	0	0	0		0	0			△ 9,460,000
受取寄附金	△ 12,634,360	0	△ 12,515,480		△ 25,149,840	0	0	0		0	0			△ 25,149,840
当期指定正味財産増減額	453,474	△ 104,617,922	28,396,262		△ 75,768,186	0	0	0		0	△ 6,738,742			△ 82,506,928
指定正味財産期首残高	430,410,868	18,819,278,908	25,579,535		19,275,269,311	0	0	0		0	1,155,777,548			20,431,046,859
指定正味財産期末残高	430,864,342	18,714,660,986	53,975,797		19,199,501,125	0	0	0		0	1,149,038,806			20,348,539,931
III 正味財産期末残高	514,549,853	18,714,660,986	53,975,797		19,283,186,636	659,377	△ 4,271,533	△ 481,415		△ 4,093,571	1,238,428,369			20,517,521,434

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