

2019年度 収支予算書〔正味財産増減計算方式〕

(2019年 4月 1日～2020年 3月31日)

(単位：千円)

科 目	2019年度			2019年度 予算 (A)	2018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				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	1,852	0	926	2,778	2,886	△ 108	1,852	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	1,852	0	926	2,778	2,886	△ 108	1,852	0	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益	293,239	0	10,527	303,766	300,635	3,131	0	293,239	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	248	248	388	△ 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息(償却原価額)	0	0	△ 152	△ 152	△ 243	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息振替額	293,239	0	10,431	303,670	300,490	3,180	0	293,239	0	0	0	0	0	0	0
③受取会費	31,000	0	22,000	53,000	54,500	△ 1,500	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	22,000	0	22,000	44,000	45,500	△ 1,500	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費振替額	9,000	0	0	9,000	9,000	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0
④事業収益	11,550	1,680	0	13,230	10,780	2,450	11,550	0	0	0	1,200	480	0	0	0
入場料等収益	3,300	0	0	3,300	3,000	300	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0
事務手数料収益	4,500	0	0	4,500	4,500	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0
受講料収益	0	480	0	480	480	0	0	0	0	0	0	480	0	0	0
その他事業収益	3,750	1,200	0	4,950	2,800	2,150	3,750	0	0	0	1,200	0	0	0	0
⑤受取協賛金	3,000	0	0	3,000	1,000	2,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受取協賛金	3,000	0	0	3,000	1,000	2,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
○受取補助金等	3,150	0	0	3,150	0	3,150	3,150	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫補助金	3,150	0	0	3,150	0	3,150	3,150	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥受取寄附金	51,600	0	100	51,700	82,550	△ 30,850	33,100	0	18,500	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	100	0	100	200	0	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金振替額	51,500	0	0	51,500	82,550	△ 31,050	33,000	0	18,500	0	0	0	0	0	0
⑦雑収益	0	0	80	80	70	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	70	△ 70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>395,391</b>	<b>1,680</b>	<b>33,633</b>	<b>430,704</b>	<b>452,421</b>	<b>△ 21,717</b>	<b>83,652</b>	<b>293,239</b>	<b>18,500</b>	<b>0</b>	<b>1,200</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常費用</b>															
<b>①事業費</b>															
役員報酬	4,690	0	0	4,690	3,000	1,690	2,814	1,876	0	0	0	0	0	0	0
給与手当	28,439	0	0	28,439	27,964	475	2,870	25,569	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	1,430	0	0	1,430	900	530	530	0	900	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入額	250	0	0	250	250	0	150	100	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付費用	1,485	0	0	1,485	1,422	63	0	1,485	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	2,781	0	0	2,781	2,691	90	0	2,781	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	5,797	0	0	5,797	5,290	507	999	4,798	0	0	0	0	0	0	0
会議費	3,531	620	0	4,151	4,248	△ 97	1,481	1,770	280	0	0	620	0	0	0
旅費交通費	5,909	100	0	6,009	7,905	△ 1,896	2,710	3,079	120	0	0	100	0	0	0
通信運搬費	2,863	0	0	2,863	4,822	△ 1,959	1,652	1,061	150	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,246	0	0	1,246	665	581	712	356	178	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	85	0	0	85	0	85	20	10	55	0	0	0	0	0	0
消耗品費	2,243	100	0	2,343	3,291	△ 948	1,190	753	300	0	0	100	0	0	0
修繕費	110	500	0	610	535	75	60	30	20	0	500	0	0	0	0
印刷製本費	5,040	0	0	5,040	6,409	△ 1,369	3,020	1,760	260	0	0	0	0	0	0
光熱水費	300	0	0	300	330	△ 30	200	100	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	5,550	0	0	5,550	5,448	102	3,700	1,850	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	6,747	0	0	6,747	7,849	△ 1,102	6,675	42	30	0	0	0	0	0	0
保険料	64	0	0	64	14	50	58	4	2	0	0	0	0	0	0
諸謝金	6,868	120	0	6,988	8,433	△ 1,445	5,402	1,116	350	0	0	120	0	0	0
租税公課	15	0	0	15	1	14	15	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	9,750	0	0	9,750	6,240	3,510	9,750	0	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	103,400	0	0	103,400	103,550	△ 150	0	88,400	15,000	0	0	0	0	0	0
支払寄附金	150,940	0	0	150,940	148,920	2,020	1,200	149,740	0	0	0	0	0	0	0
WEB運営費	2,380	0	0	2,380	2,003	377	1,630	550	200	0	0	0	0	0	0
委託費	51,320	0	0	51,320	74,493	△ 23,173	45,112	5,613	595	0	0	0	0	0	0
著作権等購入費	100	0	0	100	600	△ 500	100	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	470	0	0	470	422	48	460	0	10	0	0	0	0	0	0
支払手数料	663	0	0	663	1,634	△ 971	365	258	40	0	0	0	0	0	0
雑費	2,030	0	0	2,030	3,506	△ 1,476	1,882	138	10	0	0	0	0	0	0
<b>事業費計</b>	<b>406,496</b>	<b>1,440</b>	<b>0</b>	<b>407,936</b>	<b>432,835</b>	<b>△ 24,899</b>	<b>94,757</b>	<b>293,239</b>	<b>18,500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>940</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

科 目	2019年度			2019年度 予算 (A)	2018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				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	4,690	4,690	3,000	1,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	10,931	10,931	9,996	935	0	0	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	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付費用	0	0	425	425	398	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	679	679	539	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	2,233	2,233	1,690	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	230	230	30	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	730	730	625	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	765	765	815	△ 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	534	534	285	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	900	900	1,579	△ 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	45	45	15	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	600	600	750	△ 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	200	200	220	△ 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	0	0	3,700	3,700	3,632	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	73	73	58	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WEB運営費	0	0	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	4,702	4,702	4,402	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	500	500	530	△ 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	370	370	360	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	1,922	1,922	2,420	△ 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	34,770	34,770	31,790	2,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	406,496	1,440	34,770	442,706	464,625	△ 21,919	94,757	293,239	18,500	0	500	940	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,105	240	△ 1,137	△ 12,002	△ 12,204	202	△ 11,105	0	0	0	700	△ 460	0	0	0	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	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	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	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 11,105	240	△ 1,137	△ 12,002	△ 12,204	202	△ 11,105	0	0	0	700	△ 460	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	328	△ 328	0	0	0	0	328	0	0	0	△ 328	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,777	△ 88	△ 1,137	△ 12,002	△ 12,204	202	△ 10,777	0	0	0	372	△ 460	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	73,686	△ 2,981	89,390	160,095	161,926	△ 1,831	73,686	0	0	0	2,173	△ 4,673	△ 481	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	62,909	△ 3,069	88,253	148,093	149,722	△ 1,629	62,909	0	0	0	2,545	△ 5,133	△ 481	0	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部																		
①基本財産運用益	1,852	0	926	2,778	2,778	0	1,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	1,780	0	890	2,670	2,670	0	1,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息(償却原価額)	72	0	36	108	108	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益	220,647	0	6,820	227,467	209,358	18,109	0	220,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上方文化芸術事業資産受取利息	0	0	0	0	200	△ 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
万博記念基金受取利息	289,259	0	10,431	299,690	294,778	4,912	0	289,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
万博記念基金受取利息(償却原価額)	△ 68,612	0	△ 3,611	△ 72,223	△ 85,620	13,397	0	△ 68,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③受取会費	12,800	0	0	12,800	12,000	800	9,000	0	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費(上方文化指定)	9,000	0	0	9,000	9,000	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サポーターズクラブサポート金	3,800	0	0	3,800	3,000	800	0	0	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④受取寄附金	19,700	0	0	19,700	26,500	△ 6,800	15,000	0	4,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	19,700	0	0	19,700	26,500	△ 6,800	15,000	0	4,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤一般正味財産への振替額	△ 355,591	0	△ 11,357	△ 366,948	△ 394,926	27,978	△ 43,852	△ 293,239	△ 18,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(内訳)																		
基本財産運用益の振替額	△ 1,852	0	△ 926	△ 2,778	△ 2,886	108	△ 1,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益の振替額	△ 293,239	0	△ 10,431	△ 303,670	△ 300,490	△ 3,180	0	△ 293,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費の振替額	△ 9,000	0	0	△ 9,000	△ 9,000	0	△ 9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金の振替額	△ 51,500	0	0	△ 51,500	△ 82,550	31,050	△ 33,000	0	△ 18,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 100,592	0	△ 3,611	△ 104,203	△ 144,290	40,087	△ 18,000	△ 72,592	△ 10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	19,025,986	0	1,139,707	20,165,693	20,242,953	△ 77,260	416,224	18,567,989	41,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	18,925,394	0	1,136,096	20,061,490	20,098,663	△ 37,173	398,224	18,495,397	31,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	18,988,303	△ 3,069	1,224,349	20,209,583	20,248,385	△ 38,802	461,133	18,495,397	31,773	0	2,545	△ 5,133	△ 481	0	0	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