

2020年度 収支予算書〔正味財産増減計算方式〕

(2020年 4月 1日～2021年 3月31日)

(単位：千円)

科 目	2020年度			2020年度 予算 (A)	2019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		
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	1,852	0	926	2,778	2,778	0	1,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	1,852	0	926	2,778	2,778	0	1,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益	276,135	0	11,154	287,289	303,766	△ 16,477	0	276,135	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	529	529	248	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息(償却原価額)	0	0	△ 319	△ 319	△ 152	△ 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息振替額	276,135	0	10,944	287,079	303,670	△ 16,591	0	276,135	0	0	0	0	0	0	0	0
③受取会費	30,500	0	22,000	52,500	53,000	△ 500	30,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	22,000	0	22,000	44,000	44,000	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費振替額	8,500	0	0	8,500	9,000	△ 500	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④事業収益	8,200	650	0	8,850	13,230	△ 4,380	8,200	0	0	0	0	500	150	0	0	0
入場料等収益	2,000	0	0	2,000	3,300	△ 1,300	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務手数料収益	500	0	0	500	4,500	△ 4,000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受講料収益	0	150	0	150	480	△ 330	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0
その他事業収益	5,700	500	0	6,200	4,950	1,250	5,700	0	0	0	0	500	0	0	0	0
⑤受取協賛金	1,000	0	0	1,000	3,000	△ 2,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取協賛金	1,000	0	0	1,000	3,000	△ 2,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥受取補助金等	10,000	0	0	10,000	3,150	6,850	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫補助金	10,000	0	0	10,000	3,150	6,850	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦受取寄附金	71,300	0	0	71,300	51,700	19,600	55,000	0	16,300	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	200	△ 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金振替額	71,300	0	0	71,300	51,500	19,800	55,000	0	16,300	0	0	0	0	0	0	0
⑧雑収益	0	0	0	0	80	△ 80	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	0
雑収益	0	0	0	0	80	△ 80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	398,987	650	34,080	433,717	430,704	3,013	106,552	276,135	16,300	0	500	150	0	0	0	0
(2) 経常費用																
①事業費																
役員報酬	6,960	0	0	6,960	4,690	2,270	3,480	3,480	0	0	0	0	0	0	0	0
給与手当	24,258	0	0	24,258	28,439	△ 4,181	3,665	20,593	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	1,400	0	0	1,400	1,430	△ 30	500	0	900	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入額	824	0	0	824	250	574	412	412	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付費用	1,211	0	0	1,211	1,485	△ 274	0	1,211	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	2,219	0	0	2,219	2,781	△ 562	0	2,219	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	5,609	0	0	5,609	5,797	△ 188	1,382	4,227	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	2,077	480	0	2,557	4,151	△ 1,594	277	1,800	0	0	0	480	0	0	0	0
旅費交通費	7,620	100	0	7,720	6,009	1,711	5,258	2,312	50	0	0	100	0	0	0	0
通信運搬費	1,604	0	0	1,604	2,863	△ 1,259	1,139	385	80	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,602	0	0	1,602	1,246	356	890	534	178	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	85	△ 85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	2,660	50	0	2,710	2,343	367	1,534	882	244	0	0	50	0	0	0	0
修繕費	135	500	0	635	610	25	75	45	15	0	500	0	0	0	0	0
印刷製本費	2,146	0	0	2,146	5,040	△ 2,894	1,546	500	100	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	400	0	0	400	300	100	250	150	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	10,400	0	0	10,400	5,550	4,850	6,500	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	12,320	0	0	12,320	6,747	5,573	12,286	33	1	0	0	0	0	0	0	0
保険料	46	0	0	46	64	△ 18	10	26	10	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	6,472	120	0	6,592	6,988	△ 396	5,272	1,000	200	0	0	120	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	15	△ 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	5,240	0	0	5,240	9,750	△ 4,510	5,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	94,800	0	0	94,800	103,400	△ 8,600	0	82,000	12,800	0	0	0	0	0	0	0
支払寄附金	143,400	0	0	143,400	150,940	△ 7,540	1,200	142,200	0	0	0	0	0	0	0	0
WEB運営費	2,280	0	0	2,280	2,380	△ 100	1,630	500	150	0	0	0	0	0	0	0
委託費	75,840	0	0	75,840	51,320	24,520	66,872	7,426	1,542	0	0	0	0	0	0	0
著作権等購入費	0	0	0	0	100	△ 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	430	0	0	430	470	△ 40	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	1,317	0	0	1,317	663	654	1,087	200	30	0	0	0	0	0	0	0
雑費	2,623	0	0	2,623	2,030	593	2,523	100	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費計	415,893	1,250	0	417,143	407,936	9,207	123,458	276,135	16,300	0	500	750	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	2020年度			2020年度 予算 (A)	2019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	1,740	1,740	4,690	△ 2,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	8,302	8,302	10,931	△ 2,629	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	206	206	250	△ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付費用	0	0	519	519	425	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	951	951	679	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	2,291	2,291	2,233	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	430	430	230	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	496	496	730	△ 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	678	678	765	△ 87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	178	178	534	△ 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	15	△ 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	509	509	900	△ 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	15	15	45	△ 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	980	980	600	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	100	100	200	△ 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	0	0	2,600	2,600	3,700	△ 1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	11	11	73	△ 62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	2	2	6	△ 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	80	△ 80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	150	150	140	10	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
委託費	0	0	13,472	13,472	4,702	8,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	510	510	500	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	370	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	1,920	1,920	1,922	△ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	36,480	36,480	34,770	1,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	415,893	1,250	36,480	453,623	442,706	10,917	123,458	276,135	16,300	0	500	750	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,906	△ 600	△ 2,400	△ 19,906	△ 12,002	△ 7,904	△ 16,906	0	0	0	0	△ 600	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
(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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 16,906	△ 600	△ 2,400	△ 19,906	△ 12,002	△ 7,904	△ 16,906	0	0	0	0	△ 600	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	△ 16,906	△ 600	△ 2,400	△ 19,906	△ 12,002	△ 7,904	△ 16,906	0	0	0	0	△ 600	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	70,493	△ 2,275	89,390	157,608	160,095	△ 2,487	70,493	0	0	0	3,118	△ 4,912	△ 481	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	53,587	△ 2,875	86,990	137,702	148,093	△ 10,391	53,587	0	0	0	3,118	△ 5,512	△ 481	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
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
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
②特定資産運用益	214,152	0	7,923	222,075	227,467	△ 5,392	0	214,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
万博記念基金受取利息	271,548	0	10,944	282,492	299,690	△ 17,198	0	271,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
万博記念基金受取利息(償却原価額)	△ 57,396	0	△ 3,021	△ 60,417	△ 72,223	11,806	0	△ 57,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③受取会費	12,300	0	0	12,300	12,800	△ 500	8,500	0	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費(上方文化指定)	8,500	0	0	8,500	9,000	△ 500	8,500	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	3,800	0	0	0	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0
④受取寄附金	18,700	0	0	18,700	19,700	△ 1,000	15,000	0	3,700	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	18,700	0	0	18,700	19,700	△ 1,000	15,000	0	3,700	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤一般正味財産への振替額	△ 357,787	0	△ 11,870	△ 369,657	△ 366,948	△ 2,709	△ 65,352	△ 276,135	△ 16,300	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	△ 2,778	0	△ 1,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益の振替額	△ 276,135	0	△ 10,944	△ 287,079	△ 303,670	16,591	0	△ 276,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費の振替額	△ 8,500	0	0	△ 8,500	△ 9,000	500	△ 8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金の振替額	△ 71,300	0	0	△ 71,300	△ 51,500	△ 19,800	△ 55,000	0	△ 16,300	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 110,783	0	△ 3,021	△ 113,804	△ 104,203	△ 9,601	△ 40,000	△ 61,983	△ 8,800	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	18,948,399	0	1,136,174	20,084,573	20,165,693	△ 81,120	406,374	18,503,689	38,336	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	18,837,616	0	1,133,153	19,970,769	20,061,490	△ 90,721	366,374	18,441,706	29,536	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	18,891,203	△ 2,875	1,220,143	20,108,471	20,209,583	△ 101,112	419,961	18,441,706	29,536	0	3,118	△ 5,512	△ 481	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