

平成30年度 収支予算書〔正味財産増減計算方式〕

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

(単位:千円)

科 目	平成30年度				平成30年度 予算(A)	平成29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>															
<b>(1) 経常収益</b>															
①基本財産運用益	1,924	0	962	0	2,886	1,922	964	1,924	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	1,924	0	962	0	2,886	1,922	964	1,924	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益	290,953	0	9,682	0	300,635	305,614	△ 4,979	200	290,753	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	388	0	388	1,270	△ 882	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息(償却原価額)	0	0	△ 243	0	△ 243	△ 935	692	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息振替額	290,953	0	9,537	0	300,490	305,279	△ 4,789	200	290,753	0	0	0	0	0	0
③受取会費	33,283	0	21,217	0	54,500	56,400	△ 1,900	33,283	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	24,283	0	21,217	0	45,500	47,500	△ 2,000	24,283	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費振替額	9,000	0	0	0	9,000	8,900	100	9,000	0	0	0	0	0	0	0
④事業収益	9,100	1,680	0	0	10,780	6,450	4,330	9,100	0	0	0	1,200	480	0	0
入場料等収益	3,000	0	0	0	3,000	2,400	600	3,000	0	0	0	0	0	0	0
事務手数料収益	4,500	0	0	0	4,500	1,500	3,000	4,500	0	0	0	0	0	0	0
受講料収益	0	480	0	0	480	850	△ 370	0	0	0	0	0	480	0	0
その他事業収益	1,600	1,200	0	0	2,800	1,700	1,100	1,600	0	0	0	1,200	0	0	0
⑤受取協賛金	1,000	0	0	0	1,000	1,200	△ 200	1,000	0	0	0	0	0	0	0
受取協賛金	1,000	0	0	0	1,000	1,200	△ 200	1,000	0	0	0	0	0	0	0
⑥受取寄附金	82,550	0	0	0	82,550	39,940	42,610	65,000	0	17,550	0	0	0	0	0
受取寄附金振替額	82,550	0	0	0	82,550	39,940	42,610	65,000	0	17,550	0	0	0	0	0
⑦雑収益	69	0	1	0	70	503	△ 433	69	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	69	0	1	0	70	3	67	69	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	500	△ 500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>418,879</b>	<b>1,680</b>	<b>31,862</b>	<b>0</b>	<b>452,421</b>	<b>412,029</b>	<b>40,392</b>	<b>110,576</b>	<b>290,753</b>	<b>17,550</b>	<b>0</b>	<b>1,200</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常費用</b>															
<b>①事業費</b>															
役員報酬	3,000	0	0	0	3,000	3,000	0	1,800	1,200	0	0	0	0	0	0
給与手当	27,964	0	0	0	27,964	27,887	77	2,890	25,074	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	900	0	0	0	900	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入額	250	0	0	0	250	250	0	150	100	0	0	0	0	0	0
職員退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	1,383	△ 1,383	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付費用	1,422	0	0	0	1,422	0	1,422	0	1,422	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	2,691	0	0	0	2,691	2,649	42	0	2,691	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	5,290	0	0	0	5,290	5,397	△ 107	714	4,576	0	0	0	0	0	0
会議費	3,614	634	0	0	4,248	2,999	1,249	1,758	1,826	30	0	0	634	0	0
旅費交通費	7,824	81	0	0	7,905	4,981	2,924	4,751	2,953	120	0	0	81	0	0
通信運搬費	4,822	0	0	0	4,822	1,985	2,837	3,680	972	170	0	0	0	0	0
減価償却費	665	0	0	0	665	840	△ 175	380	190	95	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	35	△ 35	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	3,180	111	0	0	3,291	3,210	81	2,145	735	300	0	0	111	0	0
修繕費	35	500	0	0	535	121	414	20	10	5	0	500	0	0	0
印刷製本費	6,409	0	0	0	6,409	3,754	2,655	4,501	1,728	180	0	0	0	0	0
光熱水費	330	0	0	0	330	330	0	220	110	0	0	0	0	0	0
地代家賃	5,448	0	0	0	5,448	5,439	9	3,632	1,816	0	0	0	0	0	0
賃借料	7,849	0	0	0	7,849	11,660	△ 3,811	7,787	32	30	0	0	0	0	0
保険料	14	0	0	0	14	0	14	8	4	2	0	0	0	0	0
諸謝金	8,339	94	0	0	8,433	16,068	△ 7,635	7,005	1,134	200	0	0	94	0	0
租税公課	1	0	0	0	1	27	△ 26	1	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	6,240	0	0	0	6,240	6,240	0	6,240	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	103,550	0	0	0	103,550	107,500	△ 3,950	0	89,000	14,550	0	0	0	0	0
支払寄付金	148,920	0	0	0	148,920	151,210	△ 2,290	200	148,720	0	0	0	0	0	0
WEB運営費	2,003	0	0	0	2,003	4,717	△ 2,714	1,600	303	100	0	0	0	0	0
委託費	74,493	0	0	0	74,493	29,816	44,677	67,919	5,774	800	0	0	0	0	0
著作権等購入費	600	0	0	0	600	500	100	600	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	422	0	0	0	422	1,166	△ 744	422	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	1,634	0	0	0	1,634	683	951	1,351	253	30	0	0	0	0	0
雑費	3,506	0	0	0	3,506	1,048	2,458	3,338	130	38	0	0	0	0	0
<b>事業費計</b>	<b>431,415</b>	<b>1,420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432,835</b>	<b>395,795</b>	<b>37,040</b>	<b>123,112</b>	<b>290,753</b>	<b>17,550</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>920</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30年度				平成30年度 予算(A)	平成29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	取1	他1	他2	共通		
②管理費	0	0	3,000	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	3,000	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	9,996	0	9,996	9,870	126	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	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	371	△ 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付費用	0	0	398	0	398	0	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	539	0	539	508	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	1,690	0	1,690	1,747	△ 57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	30	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	625	0	625	604	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	815	0	815	819	△ 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	285	0	285	360	△ 75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	15	△ 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	1,579	0	1,579	860	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	15	0	15	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	750	0	750	856	△ 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	220	0	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	0	0	3,632	0	3,632	3,626	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	58	0	58	50	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	6	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	140	0	140	131	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WEB運営費	0	0	50	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	4,402	0	4,402	4,541	△ 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	530	0	530	460	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	360	0	360	349	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	2,420	0	2,420	2,147	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	31,790	0	31,790	30,873	917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	431,415	1,420	31,790	0	464,625	426,668	37,957	123,112	290,753	17,550	0	500	920	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,536	260	72	0	△ 12,204	△ 14,639	2,435	△ 12,536	0	0	0	700	△ 440	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
他会計振替額	332	△ 332	0	0	0	0	0	332	0	0	0	△ 332	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,204	△ 72	72	0	△ 12,204	△ 14,639	2,435	△ 12,204	0	0	0	368	△ 440	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	76,002	△ 3,466	89,390	0	161,926	168,981	△ 7,055	76,002	0	0	0	1,435	△ 4,420	△ 481	0	0	0
一般正味財産期末残高	63,798	△ 3,538	89,462	0	149,722	154,342	△ 4,620	63,798	0	0	0	1,803	△ 4,860	△ 481	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	0	2,778	2,030	748	1,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	1,780	0	890	0	2,670	1,922	748	1,780	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	0	108	108	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益	204,102	0	5,256	0	209,358	201,352	8,006	200	203,902	0	0	0	0	0	0	0	0
上方文化芸術事業資産受取利息	200	0	0	0	200	100	100	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
万博記念基金受取利息	285,241	0	9,537	0	294,778	302,028	△ 7,250	0	285,241	0	0	0	0	0	0	0	0
万博記念基金受取利息(償却原価額)	△ 81,339	0	△ 4,281	0	△ 85,620	△ 100,776	15,156	0	△ 81,339	0	0	0	0	0	0	0	0
③受取会費	12,000	0	0	0	12,000	10,900	1,100	9,000	0	3,000	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	0	9,000	8,900	100	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サポーターズクラブサポート金	3,000	0	0	0	3,000	2,000	1,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0
④受取寄附金	26,500	0	0	0	26,500	24,000	2,500	15,000	0	11,500	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	26,500	0	0	0	26,500	24,000	2,500	15,000	0	11,500	0	0	0	0	0	0	0
⑤一般正味財産への振替額	△ 384,427	0	△ 10,499	0	△ 394,926	△ 356,041	△ 38,885	△ 76,124	△ 290,753	△ 17,550	0	0	0	0	0	0	0
(内訳)																	
基本財産運用益の振替額	△ 1,924	0	△ 962	0	△ 2,886	△ 1,922	△ 964	△ 1,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益の振替額	△ 290,953	0	△ 9,537	0	△ 300,490	△ 305,279	4,789	△ 200	△ 290,753	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費の振替額	△ 9,000	0	0	0	△ 9,000	△ 8,900	△ 100	△ 9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金の振替額	△ 82,550	0	0	0	△ 82,550	△ 39,940	△ 42,610	△ 65,000	0	△ 17,550	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 139,973	0	△ 4,317	0	△ 144,290	△ 117,759	△ 26,531	△ 50,072	△ 86,851	△ 3,050	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	19,098,962	0	1,143,991	0	20,242,953	20,348,540	△ 105,587	429,836	18,624,129	44,997	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	18,958,989	0	1,139,674	0	20,098,663	20,230,781	△ 132,118	379,764	18,537,278	41,947	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	19,022,787	△ 3,538	1,229,136	0	20,248,385	20,385,123	△ 136,738	443,562	18,537,278	41,947	0	1,803	△ 4,860	△ 481	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)

取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