

正味財産増減計算書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 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	6,600,000	6,600,000	0
基本財産受取賃貸料	6,600,000	6,600,000	0
事業収益	30,834,575	30,454,166	380,409
事業収益	21,953,712	21,326,536	627,176
一般会場費収入	8,880,863	9,127,630	△ 246,767
受取補助金等	500,000	0	500,000
受取民間助成金	500,000	0	500,000
受取寄附金	3,500,000	3,500,000	0
受取寄附金	3,500,000	3,500,000	0
雑収益	3,789,491	3,465,554	323,937
受取利息	8,112	21,890	△ 13,778
雑収益	3,781,379	3,443,664	337,715
経常収益計	45,224,066	44,019,720	1,204,346
(2) 経常費用			
事業費	45,897,538	36,105,219	9,792,319
給料手当	10,180,169	10,663,023	△ 482,854
退職給付費用	240,010	240,007	3
支払手数料	1,210,176	1,197,958	12,218
福利厚生費	1,576,279	1,586,303	△ 10,024
旅費交通費	1,205,683	1,570,897	△ 365,214
通信運搬費	199,647	162,936	36,711
減価償却費	7,667,659	7,526,052	141,607
消耗品費	9,262,102	351,956	8,910,146
修繕費	1,109,930	96,019	1,013,911
印刷製本費	1,320,268	1,045,325	274,943
水道光熱費	1,307,510	1,488,885	△ 181,375
賃借料	17,755	17,755	0
保険料	145,728	145,728	0
共益費	2,742,425	2,615,135	127,290
租税公課	6,403,214	6,261,992	141,222
広告宣伝費	24,800	24,800	0
諸謝金	306,267	289,562	16,705
雑費	977,916	820,886	157,030
管理費	6,320,298	3,529,700	2,790,598
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	980,000	995,900	△ 15,900
退職給付費用	60,003	60,002	1
福利厚生費	210,549	186,626	23,923
会議費	234,588	329,310	△ 94,722
旅費交通費	32,652	41,418	△ 8,766
通信運搬費	24,935	22,134	2,801
減価償却費	180,509	177,175	3,334
消耗品費	2,313,345	87,990	2,225,355
修繕費	26,130	2,261	23,869
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	30,782	35,051	△ 4,269
保険料	36,432	36,432	0
共益費	64,562	61,565	2,997
租税公課	118,386	116,408	1,978
交際費	157,590	217,180	△ 59,590
支払手数料	302,544	299,490	3,054
広告宣伝費	6,200	6,200	0
寄附金	760,000	100,000	660,000
雑費	181,091	154,558	26,533
経常費用計	52,217,836	39,634,919	12,582,917
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,993,770	4,384,801	△ 11,378,571
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,993,770	4,384,801	△ 11,378,571

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
固定資産除却損	0	430,488	△ 430,488
経常外費用計	0	430,488	△ 430,488
当期経常外増減額	0	△ 430,488	430,488
他会計振替額			
他会計への繰出額	△ 10,069,278	△ 11,014,863	945,585
他会計からの繰入額	10,069,278	11,014,863	△ 945,585
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,993,770	3,954,313	△ 10,948,083
法人税、住民税及び事業税	229,100	2,931,000	△ 2,701,900
当期一般正味財産増減額	△ 7,222,870	1,023,313	△ 8,246,183
一般正味財産期首残高	345,971,522	344,948,209	1,023,313
一般正味財産期末残高	338,748,652	345,971,522	△ 7,222,870
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	338,748,652	345,971,522	△ 7,222,870

正味財産増減計算書内訳表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	実施事業	その他会計	法人会計	内部取引控除	合 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		6,600,000			6,600,000
基本財産受取賃貸料		6,600,000			6,600,000
事業収益		30,834,575			30,834,575
事業収益		21,953,712			21,953,712
一般会場費収入		8,880,863			8,880,863
受取補助金等	500,000				500,000
受取民間助成金	500,000				500,000
受取寄附金			3,500,000		3,500,000
受取寄附金			3,500,000		3,500,000
雑収益		259,000	3,530,491		3,789,491
受取利息		0	8,112		8,112
雑収益		259,000	3,522,379		3,781,379
経常収益計	500,000	37,693,575	7,030,491		45,224,066
(2) 経常費用					
事業費	10,569,278	35,328,260			45,897,538
給料手当	6,260,169	3,920,000			10,180,169
退職給付費用	0	240,010			240,010
支払手数料	0	1,210,176			1,210,176
福利厚生費	734,087	842,192			1,576,279
旅費交通費	1,075,075	130,608			1,205,683
通信運搬費	99,910	99,737			199,647
減価償却費	211,900	7,455,759			7,667,659
消耗品費	8,725	9,253,377			9,262,102
修繕費	30,673	1,079,257			1,109,930
印刷製本費	1,320,268	0			1,320,268
水道光熱費	36,133	1,271,377			1,307,510
賃借料	17,755	0			17,755
保険料	0	145,728			145,728
共益費	75,788	2,666,637			2,742,425
租税公課	138,974	6,264,240			6,403,214
広告宣伝費	0	24,800			24,800
諸謝金	306,267	0			306,267
雑費	253,554	724,362			977,916
管理費			6,320,298		6,320,298
役員報酬			600,000		600,000
給料手当			980,000		980,000
退職給付費用			60,003		60,003
福利厚生費			210,549		210,549
会議費			234,588		234,588
旅費交通費			32,652		32,652
通信運搬費			24,935		24,935
減価償却費			180,509		180,509
消耗品費			2,313,345		2,313,345
修繕費			26,130		26,130
印刷製本費			0		0
水道光熱費			30,782		30,782
保険料			36,432		36,432
共益費			64,562		64,562
租税公課			118,386		118,386
交際費			157,590		157,590
支払手数料			302,544		302,544
広告宣伝費			6,200		6,200
寄附金			760,000		760,000
雑費			181,091		181,091
経常費用計	10,569,278	35,328,260	6,320,298		52,217,836
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,069,278	2,365,315	710,193		△ 6,993,770
評価損益等計					
当期経常増減額	△ 10,069,278	2,365,315	710,193		△ 6,993,770
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					

経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額				
他会計への繰出額	0	△ 2,136,215	△ 7,933,063	△ 10,069,278
他会計からの繰入額	10,069,278	0	0	10,069,278
税引前当期一般正味財産増減額	0	229,100	△ 7,222,870	△ 6,993,770
法人税、住民税及び事業税	0	229,100	0	229,100
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 7,222,870	△ 7,222,870
一般正味財産期首残高	0	0	345,971,522	345,971,522
一般正味財産期末残高	0	0	338,748,652	338,748,652
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	338,748,652	338,748,652

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	54,332,196	48,636,386	5,695,810
現金	170,510	279,332	△ 108,822
普通預金	54,161,686	48,357,054	5,804,632
近畿労働金庫	31,493,753	28,159,828	3,333,925
近畿労働金庫/利息	0	0	0
三菱UFJ銀行	337,790	335,787	2,003
りそな銀行	11,588,900	10,186,663	1,402,237
自治研センター	10,741,243	9,674,776	1,066,467
立替金	0	0	0
未収金	2,368,349	1,509,230	859,119
短期貸付金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	46,200	21,960	24,240
流動資産合計	59,746,745	53,167,576	6,579,169
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	102,633,899	102,633,899	0
土地 (一般)	102,633,899	102,633,899	0
建物	127,564,015	132,860,785	△ 5,296,770
建物 (一般)	127,564,015	132,860,785	△ 5,296,770
その他基本財産	13,436,791	15,988,189	△ 2,551,398
その他基本財産	13,436,791	15,988,189	△ 2,551,398
基本財産合計	243,634,705	251,482,873	△ 7,848,168
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,500,063	1,200,050	300,013
退職給付引当資産 (一般)	1,500,063	1,200,050	300,013
減価償却引当資産	100,000,000	100,000,000	0
減価償却引当資産 (一般)	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	101,500,063	101,200,050	300,013
(3) その他固定資産			
什器備品	12	12	0
電話加入権	129,584	129,584	0
保証金	20,000	20,000	0
書籍	0	0	0
出資金	126,000	126,000	0
その他固定資産合計	275,596	275,596	0
固定資産合計	345,410,364	352,958,519	△ 7,548,155
資産の部合計	405,157,109	406,126,095	△ 968,986
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,282,132	269,648	10,012,484
未払法人税等	229,100	2,931,000	△ 2,701,900
前受金	29,010	192,400	△ 163,390
預り金	69,372	82,695	△ 13,323
流動負債合計	10,609,614	3,475,743	7,133,871
2 固定負債			
退職給付引当金	1,500,063	1,200,050	300,013
退職給付引当金 (一般)	1,500,063	1,200,050	300,013
受入保証金	54,298,780	55,478,780	△ 1,180,000
固定負債合計	55,798,843	56,678,830	△ 879,987
負債の部合計	66,408,457	60,154,573	6,253,884
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			0
2 一般正味財産	338,748,652	345,971,522	△ 7,222,870
(うち基本財産への充当額)	(243,634,705)	(251,482,873)	(△ 7,848,168)
(うち特定資産への充当額)	(101,500,063)	(101,200,050)	(300,013)
正味財産の部合計	338,748,652	345,971,522	△ 7,222,870
負債及び正味財産合計	405,157,109	406,126,095	△ 968,986

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物、建物附属設備・・・定 額 法
- ② 什器備品・・・・・・・・・・定 率 法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職に備えて、退職給付引当資産と同額を計上している。

2. 会計方針の変更に関する注記

該当事項なし

3. 貸借対照表に関する注記

実施事業資産は、次のとおりである。

基 本 財 産	土 地		2,771,115 円
	建 物		3,444,227 円
	その他基本財産		362,790 円
その他固定資産	什 器 備 品		1 円
	電 話 加 入 権		3,498 円
合 計			6,581,631 円

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土 地	102,633,899	0	0	102,633,899
建 物	132,860,785	0	5,296,770	127,564,015
その他基本財産	15,988,189	0	2,551,398	13,436,791
小 計	251,482,873	0	7,848,168	243,634,705
特定資産				
退職給付引当資産	1,200,050	300,013	0	1,500,063
減価償却引当資産	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	101,200,050	300,013	0	101,500,063
合 計	352,682,923	300,013	7,848,168	345,134,768

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
土 地	102,633,899	0	102,633,899	0
建 物	127,564,015	0	127,564,015	0
その他基本財産	13,436,791	0	13,436,791	0
小 計	243,634,705	0	243,634,705	0
特定資産				
退職給付引当資産	1,500,063	0	1,500,063	1,500,063
減価償却引当資産	100,000,000	0	100,000,000	0
小 計	101,500,063	0	101,500,063	1,500,063
合 計	345,134,768	0	345,134,768	1,500,063

#

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	290,344,996	162,780,981	127,564,015
その他基本財産	88,914,185	75,477,394	13,436,791
什 器 備 品	4,052,464	4,052,452	12
合 計	383,311,645	232,310,827	141,000,818

#

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,200,050	300,013			1,500,063

財 産 目 録

令和 2年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	金額
(流動資産)		
現金 預金 未収入金 短期貸付金 前払費用	手元保管	170,510
	普通預金	
	近畿労働金庫 梅田支店	31,493,753
	三菱UFJ銀行 天満支店	337,790
	りそな銀行 南森町支店	11,588,900
	近畿労働金庫 梅田支店	10,741,243
	令和 2年3月分家賃等 令和 2年3月分一般会場収入等	1,969,062 399,287
貸付金	3,000,000	
前払セキュリティシステム契約料	46,200	
流動資産合計		59,746,745
(固定資産)		
基本財産		
土地	大阪市北区天神橋 3-9-27	102,633,899
建物	鉄筋コンクリート6F建	127,564,015
その他基本財産	空調設備、給排水、昇降設備等	13,436,791
基本財産合計		243,634,705
特定資産		
退職給付引当資産	定期預金 りそな銀行 南森町支店	1,500,063
減価償却引当資産	定期預金 近畿労働金庫 梅田支店 りそな銀行 南森町支店 三菱UFJ銀行 天満支店	50,000,000 20,000,000 30,000,000
特定資産合計		101,500,063
その他固定資産		
什器備品	椅子、テーブル、掲示用ボード等	12
電話加入権	06-6351-5860他	129,584
保証金	セコム株式会社	20,000
出資金	近畿労働金庫	126,000
その他固定資産合計		275,596
固定資産合計		345,410,364
資産合計		405,157,109
(流動負債)		
未払金 未払法人税等 預り金 前受金	テルウェル西日本株式会社 リコージャパン株式会社 シャープファイナンス(株) 他1件	10,062,360 188,370 31,402
	法人税、住民税及び事業税の額	229,100
	所得税預り額	69,372
	一般会場収入前受額	29,010
流動負債合計		10,609,614
(固定負債)		
退職給付引当金	職員に対するもの	1,500,063
受入保証金	テナントからの敷金受入額	54,298,780
固定負債合計		55,798,843
負債合計		66,408,457
正味財産		338,748,652
負債及び正味財産合計		405,157,109