



# 正味財産増減計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	30,178,067	31,176,093	△ 998,026
事業収益	21,375,487	21,937,843	△ 562,356
一般会場費収入	8,802,580	9,238,250	△ 435,670
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	6,141,101	6,180,962	△ 39,861
受取利息	3,751	9,151	△ 5,400
雑収益	6,137,350	6,171,811	△ 34,461
経常収益計	46,919,168	47,457,055	△ 537,887
(2) 経常費用			
事業費	41,771,903	39,380,165	2,391,738
給料手当	13,296,773	13,474,768	△ 177,995
退職給付費用	240,012	240,010	2
支払手数料	1,151,040	1,179,728	△ 28,688
福利厚生費	2,369,681	2,210,866	158,815
旅費交通費	831,132	1,193,449	△ 362,317
通信運搬費	243,708	159,593	84,115
減価償却費	7,260,210	7,517,686	△ 257,476
消耗品費	264,406	243,130	21,276
修繕費	2,989,975	121,118	2,868,857
印刷製本費	887,132	1,204,357	△ 317,225
水道光熱費	1,198,118	1,203,106	△ 4,988
賃借料	18,084	18,084	0
保険料	235,624	185,936	49,688
共益費	2,643,436	2,679,236	△ 35,800
租税公課	7,029,592	6,715,187	314,405
広告宣伝費	24,800	24,800	0
諸謝金	77,959	111,370	△ 33,411
雑費	1,010,221	897,741	112,480
管理費	4,757,705	4,613,681	144,024
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	1,930,000	1,960,400	△ 30,400
退職給付費用	60,004	60,003	1
福利厚生費	377,839	363,565	14,274
会議費	88,400	93,600	△ 5,200
旅費交通費	69,728	73,928	△ 4,200
通信運搬費	46,925	26,365	20,560
減価償却費	167,111	176,979	△ 9,868
消耗品費	66,102	59,650	6,452
修繕費	70,390	2,852	67,538
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	28,207	28,324	△ 117
保険料	58,906	46,484	12,422
共益費	62,231	63,074	△ 843
租税公課	118,708	119,513	△ 805
交際費	160,000	164,590	△ 4,590
支払手数料	287,760	294,932	△ 7,172
広告宣伝費	6,200	6,200	0
寄附金	340,000	340,000	0
雑費	219,194	133,222	85,972
経常費用計	46,529,608	43,993,846	2,535,762
評価損益等調整前当期経常増減額	389,560	3,463,209	△ 3,073,649
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	389,560	3,463,209	△ 3,073,649

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	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
他会計への繰出額	△ 8,845,964	△ 9,503,540	657,576
他会計からの繰入額	8,845,964	9,503,540	△ 657,576
税引前当期一般正味財産増減額	389,560	3,463,209	△ 3,073,649
法人税、住民税及び事業税	1,282,000	2,614,600	△ 1,332,600
当期一般正味財産増減額	△ 892,440	848,609	△ 1,741,049
一般正味財産期首残高	339,597,261	338,748,652	848,609
一般正味財産期末残高	338,704,821	339,597,261	△ 892,440
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	338,704,821	339,597,261	△ 892,440

# 正味財産増減計算書内訳表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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		30,178,067			30,178,067
事業収益		21,375,487			21,375,487
一般会場費収入		8,802,580			8,802,580
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		276,741	5,864,360		6,141,101
受取利息		0	3,751		3,751
雑収益		276,741	5,860,609		6,137,350
経常収益計	500,000	37,054,808	9,364,360		46,919,168
(2) 経常費用					
事業費	8,845,964	32,925,939			41,771,903
給料手当	5,576,773	7,720,000			13,296,773
退職給付費用	0	240,012			240,012
支払手数料	0	1,151,040			1,151,040
福利厚生費	858,325	1,511,356			2,369,681
旅費交通費	552,220	278,912			831,132
通信運搬費	56,011	187,697			243,708
減価償却費	357,871	6,902,339			7,260,210
消耗品費	0	264,406			264,406
修繕費	82,629	2,907,346			2,989,975
印刷製本費	887,132	0			887,132
水道光熱費	33,110	1,165,008			1,198,118
賃借料	18,084	0			18,084
保険料	0	235,624			235,624
共益費	73,053	2,570,383			2,643,436
租税公課	139,352	6,890,240			7,029,592
広告宣伝費	0	24,800			24,800
諸謝金	77,959	0			77,959
雑費	133,445	876,776			1,010,221
管理費			4,757,705		4,757,705
役員報酬			600,000		600,000
給料手当			1,930,000		1,930,000
退職給付費用			60,004		60,004
福利厚生費			377,839		377,839
会議費			88,400		88,400
旅費交通費			69,728		69,728
通信運搬費			46,925		46,925
減価償却費			167,111		167,111
消耗品費			66,102		66,102
修繕費			70,390		70,390
印刷製本費			0		0
水道光熱費			28,207		28,207
保険料			58,906		58,906
共益費			62,231		62,231
租税公課			118,708		118,708
交際費			160,000		160,000
支払手数料			287,760		287,760
広告宣伝費			6,200		6,200
寄附金			340,000		340,000
雑費			219,194		219,194
経常費用計	8,845,964	32,925,939	4,757,705		46,529,608
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,845,964	4,128,869	5,106,655		389,560
評価損益等計					
当期経常増減額	△ 8,845,964	4,128,869	5,106,655		389,560
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	△ 2,846,869	△ 5,999,095	△ 8,845,964
他会計からの繰入額	8,845,964	0	0	8,845,964
税引前当期一般正味財産増減額	0	1,282,000	△ 892,440	389,560
法人税、住民税及び事業税	0	1,282,000	0	1,282,000
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 892,440	△ 892,440
一般正味財産期首残高	0	0	339,597,261	339,597,261
一般正味財産期末残高	0	0	338,704,821	338,704,821
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	338,704,821	338,704,821

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	62,879,033	61,903,038	975,995
現金	513,341	453,606	59,735
普通預金	62,365,692	61,449,432	916,260
近畿労働金庫	32,513,206	32,922,237	△ 409,031
近畿労働金庫/利息	0	0	0
三菱UFJ銀行	339,750	339,789	△ 39
りそな銀行	10,818,214	12,091,348	△ 1,273,134
自治研センター	18,694,522	16,096,058	2,598,464
立替金	0	0	0
未収金	1,489,725	1,963,351	△ 473,626
短期貸付金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	46,200	46,200	0
流動資産合計	67,414,958	66,912,589	502,369
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	116,970,475	122,267,245	△ 5,296,770
建物 (一般)	116,970,475	122,267,245	△ 5,296,770
その他基本財産	10,317,445	11,038,896	△ 721,451
その他基本財産	10,317,445	11,038,896	△ 721,451
基本財産合計	229,921,819	235,940,040	△ 6,018,221
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,100,092	1,800,076	300,016
退職給付引当資産 (一般)	2,100,092	1,800,076	300,016
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	102,100,092	101,800,076	300,016
(3) その他固定資産			
什器備品	1,455,312	12	1,455,300
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	1,730,896	275,596	1,455,300
固定資産合計	333,752,807	338,015,712	△ 4,262,905
資産の部合計	401,167,765	404,928,301	△ 3,760,536
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	8,753,796	8,731,066	22,730
未払法人税等	1,282,000	2,614,600	△ 1,332,600
前受金	102,800	175,100	△ 72,300
預り金	93,284	111,418	△ 18,134
流動負債合計	10,231,880	11,632,184	△ 1,400,304
2 固定負債			
退職給付引当金	2,100,092	1,800,076	300,016
退職給付引当金 (一般)	2,100,092	1,800,076	300,016
受入保証金	50,130,972	51,898,780	△ 1,767,808
固定負債合計	52,231,064	53,698,856	△ 1,467,792
負債の部合計	62,462,944	65,331,040	△ 2,868,096
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			0
2 一般正味財産	338,704,821	339,597,261	△ 892,440
(うち基本財産への充当額)	(229,921,819)	(235,940,040)	(△ 6,018,221)
(うち特定資産への充当額)	(102,100,092)	(101,800,076)	(300,016)
正味財産の部合計	338,704,821	339,597,261	△ 892,440
負債及び正味財産合計	401,167,765	404,928,301	△ 3,760,536

## 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		3,158,201 円
	その他基本財産		264,981 円
その他固定資産	什 器 備 品		1,455,301 円
	電 話 加 入 権		3,498 円
合 計			7,653,096 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	122,267,245	0	5,296,770	116,970,475
その他基本財産	11,038,896	1,247,400	1,968,851	10,317,445
小 計	235,940,040	1,247,400	7,265,621	229,921,819
特定資産				
退職給付引当資産	1,800,076	300,016	0	2,100,092
減価償却引当資産	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	101,800,076	300,016	0	102,100,092
合 計	337,740,116	1,547,416	7,265,621	332,021,911

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	116,970,475	0	116,970,475	0
その他基本財産	10,317,445	0	10,317,445	0
小 計	229,921,819	0	229,921,819	0
特定資産				
退職給付引当資産	2,100,092	0	2,100,092	2,100,092
減価償却引当資産	100,000,000	0	100,000,000	0
小 計	102,100,092	0	102,100,092	2,100,092
合 計	332,021,911	0	332,021,911	2,100,092

#

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	173,374,521	116,970,475
その他基本財産	90,161,585	79,844,140	10,317,445
什 器 備 品	5,669,464	4,214,152	1,455,312
合 計	386,176,045	257,432,813	128,743,232

#

## 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	1,800,076	300,016			2,100,092

# 財 産 目 録

令和 4年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	金額
<b>(流動資産)</b>		
現金 預金  未収入金 短期貸付金 前払費用	手元保管	513,341
	普通預金	
	近畿労働金庫 梅田支店	32,513,206
	三菱UFJ銀行 天満支店	339,750
	りそな銀行 南森町支店	10,818,214
	近畿労働金庫 梅田支店	18,694,522
	令和 3年3月分家賃等 令和 3年3月分一般会場収入等	1,164,197 325,528
貸付金	3,000,000	
前払セキュリティシステム契約料	46,200	
<b>流動資産合計</b>		<b>67,414,958</b>
<b>(固定資産)</b>		
<b>基本財産</b>		
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	116,970,475
その他基本財産	空調設備、給排水、昇降設備等	10,317,445
<b>基本財産合計</b>		<b>229,921,819</b>
<b>特定資産</b>		
退職給付引当資産	定期預金 りそな銀行 南森町支店	2,100,092
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
<b>特定資産合計</b>		<b>102,100,092</b>
<b>その他固定資産</b>		
什器備品	椅子、テーブル、掲示用ボード等	1,455,312
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
<b>その他固定資産合計</b>		<b>1,730,896</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>333,752,807</b>
<b>資産合計</b>		<b>401,167,765</b>
<b>(流動負債)</b>		
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 リコーリース株式会社 リコージャパン株式会社 他5件	6,926,040 1,455,300 372,456
	法人税、住民税及び事業税の額	1,282,000
	所得税預り額	93,284
	一般会場収入前受額	102,800
	<b>流動負債合計</b>	
<b>(固定負債)</b>		
退職給付引当金	職員に対するもの	2,100,092
受入保証金	テナントからの敷金受入額	50,130,972
<b>固定負債合計</b>		<b>52,231,064</b>
<b>負債合計</b>		<b>62,462,944</b>
<b>正味財産</b>		<b>338,704,821</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>401,167,765</b>