

正味財産増減計算書

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位:円)

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	2,781,539	7,801,067	△ 5,019,528
基本財産受取利息振替額	2,781,539	7,801,067	△ 5,019,528
特定資産運用益	296,989,098	301,285,973	△ 4,296,875
特定資産受取利息	1,415,315	1,280,683	134,632
特定資産受取利息(償却原価額)	△ 1,034,401	△ 943,005	△ 91,396
特定資産受取利息振替額	296,608,184	300,948,295	△ 4,340,111
受取会費	56,309,460	58,079,460	△ 1,770,000
賛助会員受取会費	46,819,460	48,619,460	△ 1,800,000
賛助会員受取会費振替額	9,490,000	9,460,000	30,000
事業収益	8,677,304	6,544,720	2,132,584
入場料等収益	2,568,200	2,057,000	511,200
事務手数料収益	1,975,760	1,656,720	319,040
受講料収益	932,000	1,063,000	△ 131,000
その他事業収益	3,201,344	1,768,000	1,433,344
受取協賛金	1,170,000	1,842,000	△ 672,000
受取協賛金	1,170,000	1,842,000	△ 672,000
受取補助金等	57,000	0	57,000
受取地方公共団体助成金	57,000	0	57,000
受取寄附金	33,712,254	25,149,840	8,562,414
受取寄附金振替額	33,712,254	25,149,840	8,562,414
雑収益	1,377,206	1,602,821	△ 225,615
受取利息	2,164	1,951	213
雑収益	1,375,042	1,600,870	△ 225,828
経常収益計	401,073,861	402,305,881	△ 1,232,020
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,000,000	2,700,000	300,000
給料手当	27,810,465	27,147,650	662,815
臨時雇賃金	946,500	923,400	23,100
役員退職慰労引当金繰入額	250,000	225,000	25,000
職員退職給付費用	1,376,100	1,303,808	72,292
賞与引当金繰入額	2,645,280	2,551,648	93,632
福利厚生費	5,081,114	5,018,437	62,677
会議費	1,630,157	1,810,346	△ 180,189
旅費交通費	4,765,235	4,110,494	654,741
通信運搬費	1,613,275	1,598,800	14,475
減価償却費	514,966	141,080	373,886
消耗什器備品費	1,218,510	249,736	968,774
消耗品費	1,598,290	1,675,330	△ 77,040
修繕費	36,288	0	36,288
印刷製本費	2,259,984	2,879,624	△ 619,640
光熱水費	302,684	314,872	△ 12,188
地代家賃	5,373,651	5,637,795	△ 264,144
賃借料	5,572,123	5,472,650	99,473
保険料	9,485	0	9,485
諸謝金	18,108,100	11,656,948	6,451,152
租税公課	7,150	8,000	△ 850
支払負担金	4,859,804	4,998,771	△ 138,967
支払助成金	67,801,000	62,620,000	5,181,000
支払寄附金	133,996,000	136,894,000	△ 2,898,000
助成金等引当金繰入額	54,481,000	57,661,000	△ 3,180,000
WEB運営費	3,256,492	1,925,693	1,330,799
委託費	28,085,256	24,869,943	3,215,313
著作権等購入費	56,160	7,000	49,160
渉外費	410,990	415,017	△ 4,027
支払手数料	296,744	301,184	△ 4,440
雑費	1,668,785	1,535,578	133,207
事業費計	379,031,588	366,653,804	12,377,784

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	3,000,000	3,300,000	△ 300,000
給料手当	9,085,896	10,805,220	△ 1,719,324
臨時雇賃金	291,717	26,120	265,597
役員退職慰労引当金繰入額	250,000	275,000	△ 25,000
職員退職給付費用	399,300	718,692	△ 319,392
賞与引当金繰入額	522,320	558,352	△ 36,032
福利厚生費	1,660,438	1,698,848	△ 38,410
会議費	19,922	39,293	△ 19,371
旅費交通費	411,681	494,986	△ 83,305
通信運搬費	717,644	741,819	△ 24,175
減価償却費	220,699	82,856	137,843
消耗什器備品費	0	21,001	△ 21,001
消耗品費	706,400	679,757	26,643
修繕費	15,552	0	15,552
印刷製本費	848,724	743,480	105,244
光熱水費	201,789	184,924	16,865
地代家賃	3,582,434	3,311,085	271,349
賃借料	56,070	57,808	△ 1,738
保険料	4,065	0	4,065
租税公課	78,630	78,700	△ 70
委託費	4,424,842	4,629,177	△ 204,335
渉外費	443,088	433,800	9,288
支払手数料	342,164	351,334	△ 9,170
雑費	1,814,533	1,665,198	149,335
管理費計	29,097,908	30,897,450	△ 1,799,542
経常費用計	408,129,496	397,551,254	10,578,242
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,055,635	4,754,627	△ 11,810,262
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,055,635	4,754,627	△ 11,810,262
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
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,055,635	4,754,627	△ 11,810,262
一般正味財産期首残高	168,981,503	164,226,876	4,754,627
一般正味財産期末残高	161,925,868	168,981,503	△ 7,055,635
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,781,539	5,694,885	△ 2,913,346
基本財産受取利息	2,673,987	5,471,946	△ 2,797,959
基本財産受取利息(償却原価額)	107,552	222,939	△ 115,387
特定資産運用益	200,477,924	189,785,647	10,692,277
上方文化芸能事業資産受取利息	870,115	603,059	267,056
上方文化芸能事業資産受取利息(償却原価額)	△ 550,584	△ 508,046	△ 42,538
万博記念基金受取利息	300,921,133	310,205,238	△ 9,284,105
万博記念基金受取利息(償却原価額)	△ 100,762,740	△ 120,514,604	19,751,864
受取会費	10,520,000	10,950,000	△ 430,000
上方文化芸能事業 法人会員受取会費	9,200,000	9,200,000	0
上方文化芸能事業 個人会員受取会費	290,000	260,000	30,000
アーツサポート関西サポーターズクラブサポート金	1,030,000	1,490,000	△ 460,000
受取寄附金	23,226,104	54,421,742	△ 31,195,638
受取寄附金	23,226,104	54,421,742	△ 31,195,638
一般正味財産への振替額	△ 342,591,977	△ 343,359,202	767,225
基本財産受取利息	△ 2,781,539	△ 7,801,067	5,019,528
特定資産受取利息	△ 296,608,184	△ 300,948,295	4,340,111
受取会費	△ 9,490,000	△ 9,460,000	△ 30,000
受取寄附金	△ 33,712,254	△ 25,149,840	△ 8,562,414
当期指定正味財産増減額	△ 105,586,410	△ 82,506,928	△ 23,079,482
指定正味財産期首残高	20,348,539,931	20,431,046,859	△ 82,506,928
指定正味財産期末残高	20,242,953,521	20,348,539,931	△ 105,586,410
III 正味財産期末残高	20,404,879,389	20,517,521,434	△ 112,642,045

正味財産増減計算書内訳表

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位:円)

科 目	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	合 計
	公1	公2	公3	小計	取1	他1	他2	小計			
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	1,854,360	0	0	1,854,360	0	0	0	0	927,179		2,781,539
基本財産受取利息振替額	1,854,360	0	0	1,854,360	0	0	0	0	927,179		2,781,539
特定資産運用益	1,199,352	287,008,697	0	288,208,049	0	0	0	0	8,781,049		296,989,098
特定資産受取利息	1,264,491	0	0	1,264,491	0	0	0	0	150,824		1,415,315
特定資産受取利息(償却原価額)	△ 935,254	0	0	△ 935,254	0	0	0	0	△ 99,147		△ 1,034,401
特定資産受取利息振替額	870,115	287,008,697	0	287,878,812	0	0	0	0	8,729,372		296,608,184
受取会費	36,922,947	0	0	36,922,947	0	0	0	0	19,386,513		56,309,460
賛助会員受取会費	27,432,947	0	0	27,432,947	0	0	0	0	19,386,513		46,819,460
賛助会員受取会費振替額	9,490,000	0	0	9,490,000	0	0	0	0	0		9,490,000
事業収益	6,111,544	0	0	6,111,544	1,540,000	1,025,760	0	2,565,760	0		8,677,304
入場料等収益	2,568,200	0	0	2,568,200	0	0	0	0	0		2,568,200
事務手数料収益	1,882,000	0	0	1,882,000	0	93,760	0	93,760	0		1,975,760
受講料収益	0	0	0	0	0	932,000	0	932,000	0		932,000
その他事業収益	1,661,344	0	0	1,661,344	1,540,000	0	0	1,540,000	0		3,201,344
受取協賛金	1,170,000	0	0	1,170,000	0	0	0	0	0		1,170,000
受取協賛金	1,170,000	0	0	1,170,000	0	0	0	0	0		1,170,000
受取補助金等	57,000	0	0	57,000	0	0	0	0	0		57,000
受取地方公共団体助成金	57,000	0	0	57,000	0	0	0	0	0		57,000
受取寄附金	15,477,541	0	18,234,713	33,712,254	0	0	0	0	0		33,712,254
受取寄附金振替額	15,477,541	0	18,234,713	33,712,254	0	0	0	0	0		33,712,254
雑収益	1,362,039	0	0	1,362,039	12,000	0	0	12,000	3,167		1,377,206
受 取 利 息	0	0	0	0	0	0	0	0	2,164		2,164
雑収益	1,362,039	0	0	1,362,039	12,000	0	0	12,000	1,003		1,375,042
経常収益計	64,154,783	287,008,697	18,234,713	369,398,193	1,552,000	1,025,760	0	2,577,760	29,097,908		401,073,861
(2) 経常費用											
事業費											
役員報酬	1,800,000	1,200,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0		3,000,000
給料手当	2,807,177	25,003,288	0	27,810,465	0	0	0	0	0		27,810,465
臨時雇賃金	0	0	946,500	946,500	0	0	0	0	0		946,500
役員退職慰労引当金繰入額	150,000	100,000	0	250,000	0	0	0	0	0		250,000
職員退職給付費用	0	1,376,100	0	1,376,100	0	0	0	0	0		1,376,100
賞与引当金繰入額	0	2,645,280	0	2,645,280	0	0	0	0	0		2,645,280
福利厚生費	640,364	4,440,750	0	5,081,114	0	0	0	0	0		5,081,114
会議費	475,298	192,683	30,256	698,237	0	931,920	0	931,920	0		1,630,157
旅費交通費	3,068,616	1,473,159	112,460	4,654,235	0	111,000	0	111,000	0		4,765,235
通信運搬費	1,220,769	300,159	92,347	1,613,275	0	0	0	0	0		1,613,275
減価償却費	294,267	147,133	73,566	514,966	0	0	0	0	0		514,966
消耗什器備品費	1,218,510	0	0	1,218,510	0	0	0	0	0		1,218,510
消耗品費	978,364	422,112	196,000	1,596,476	0	1,814	0	1,814	0		1,598,290
修繕費	20,736	10,368	5,184	36,288	0	0	0	0	0		36,288
印刷製本費	1,590,072	562,520	107,392	2,259,984	0	0	0	0	0		2,259,984
光熱水費	201,790	100,894	0	302,684	0	0	0	0	0		302,684
地代家賃	3,582,434	1,791,217	0	5,373,651	0	0	0	0	0		5,373,651
賃借料	5,506,171	38,928	27,024	5,572,123	0	0	0	0	0		5,572,123
保険料	5,420	2,710	1,355	9,485	0	0	0	0	0		9,485
諸謝金	16,825,108	864,000	322,170	18,011,278	0	96,822	0	96,822	0		18,108,100
租税公課	7,150	0	0	7,150	0	0	0	0	0		7,150
支払負担金	4,859,804	0	0	4,859,804	0	0	0	0	0		4,859,804
支払助成金	0	52,301,000	15,500,000	67,801,000	0	0	0	0	0		67,801,000
支払寄附金	1,200,000	132,796,000	0	133,996,000	0	0	0	0	0		133,996,000
助成金等引当金繰入額	0	54,481,000	0	54,481,000	0	0	0	0	0		54,481,000
WEB運営費	1,560,000	1,619,480	77,012	3,256,492	0	0	0	0	0		3,256,492
委託費	22,473,268	4,903,963	685,993	28,063,224	0	22,032	0	22,032	0		28,085,256
著作権等購入費	48,600	7,560	0	56,160	0	0	0	0	0		56,160
渉外費	400,190	0	0	400,190	0	10,800	0	10,800	0		410,990
支払手数料	174,040	100,612	21,228	295,880	864	0	0	864	0		296,744
雑費	1,504,778	127,781	36,226	1,668,785	0	0	0	0	0		1,668,785
事業費計	72,612,926	287,008,697	18,234,713	377,856,336	864	1,174,388	0	1,175,252	0		379,031,588

(単位:円)

科 目	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	合 計
	公1	公2	公3	小計	収1	他1	他2	小計			
管理費											
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	9,085,896		9,085,896
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	291,717		291,717
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000		250,000
職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	399,300		399,300
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	522,320		522,320
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660,438		1,660,438
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	19,922		19,922
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	411,681		411,681
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	717,644		717,644
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	220,699		220,699
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	706,400		706,400
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,552		15,552
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	848,724		848,724
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	201,789		201,789
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	3,582,434		3,582,434
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	56,070		56,070
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	4,065		4,065
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	78,630		78,630
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,424,842		4,424,842
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	443,088		443,088
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	342,164		342,164
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,814,533		1,814,533
管理費 計	0	0	0	0	0	0	0	0	29,097,908		29,097,908
経常費用計	72,612,926	287,008,697	18,234,713	377,856,336	864	1,174,388	0	1,175,252	29,097,908		408,129,496
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,458,143	0	0	△ 8,458,143	1,551,136	△ 148,628	0	1,402,508	0		△ 7,055,635
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 8,458,143	0	0	△ 8,458,143	1,551,136	△ 148,628	0	1,402,508	0		△ 7,055,635
2. 経常外増減の部	0										
(1) 経常外収益	0										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0										
経常外費用計	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
他会計振替額	775,535	0	0	775,535	△ 775,535	0	0	△ 775,535	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 7,682,608	0	0	△ 7,682,608	775,601	△ 148,628	0	626,973	0		△ 7,055,635
一般正味財産期首残高	83,685,511	0	0	83,685,511	659,377	△ 4,271,533	△ 481,415	△ 4,093,571	89,389,563		168,981,503
一般正味財産期末残高	76,002,903	0	0	76,002,903	1,434,978	△ 4,420,161	△ 481,415	△ 3,466,598	89,389,563		161,925,868
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	1,854,360	0	0	1,854,360	0	0	0	0	927,179		2,781,539
基本財産受取利息	1,782,658	0	0	1,782,658	0	0	0	0	891,329		2,673,987
基本財産受取利息(償却原価額)	71,702	0	0	71,702	0	0	0	0	35,850		107,552
特定資産運用益	319,531	196,476,661	0	196,796,192	0	0	0	0	3,681,732		200,477,924
上方文化芸術事業資産受取利息	870,115	0	0	870,115	0	0	0	0	0		870,115
上方文化芸術事業資産受取利息(償却原価額)	△ 550,584	0	0	△ 550,584	0	0	0	0	0		△ 550,584
万博記念基金受取利息	0	292,191,761	0	292,191,761	0	0	0	0	8,729,372		300,921,133
万博記念基金受取利息(償却原価額)	0	△ 95,715,100	0	△ 95,715,100	0	0	0	0	△ 5,047,640		△ 100,762,740
受取会費	9,490,000	0	1,030,000	10,520,000	0	0	0	0	0		10,520,000
上方文化芸術事業 法人会員受取会費	9,200,000	0	0	9,200,000	0	0	0	0	0		9,200,000
上方文化芸術事業 個人会員受取会費	290,000	0	0	290,000	0	0	0	0	0		290,000
アーツサポート関西サポーターズクラブサポート金	0	0	1,030,000	1,030,000	0	0	0	0	0		1,030,000
受取寄附金	15,000,000	0	8,226,104	23,226,104	0	0	0	0	0		23,226,104
受取寄附金	15,000,000	0	8,226,104	23,226,104	0	0	0	0	0		23,226,104
一般正味財産への振替額	△ 27,692,016	△ 287,008,697	△ 18,234,713	△ 332,935,426	0	0	0	0	△ 9,656,551		△ 342,591,977
基本財産受取利息	△ 1,854,360	0	0	△ 1,854,360	0	0	0	0	△ 927,179		△ 2,781,539
特定資産受取利息	△ 870,115	△ 287,008,697	0	△ 287,878,812	0	0	0	0	△ 8,729,372		△ 296,608,184
受取会費	△ 9,490,000	0	0	△ 9,490,000	0	0	0	0	0		△ 9,490,000
受取寄附金	△ 15,477,541	0	△ 18,234,713	△ 33,712,254	0	0	0	0	0		△ 33,712,254
当期指定正味財産増減額	△ 1,028,125	△ 90,532,036	△ 8,978,609	△ 100,538,770	0	0	0	0	△ 5,047,640		△ 105,586,410
指定正味財産期首残高	430,864,342	18,714,660,986	53,975,797	19,199,501,125	0	0	0	0	1,149,038,806		20,348,539,931
指定正味財産期末残高	429,836,217	18,624,128,950	44,997,188	19,098,962,355	0	0	0	0	1,143,991,166		20,242,953,521
III 正味財産期末残高	505,839,120	18,624,128,950	44,997,188	19,174,965,258	1,434,978	△ 4,420,161	△ 481,415	△ 3,466,598	1,233,380,729		20,404,879,389

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

公2：万博記念基金事業

公3：アーツサポート関西

収1：御堂筋等バナー掲揚(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