

# 1.収支計算書

(平成16年 4月 1日～平成17年 3月31日)

(単位：円)

| 収入の部               |            |               |               |              |
|--------------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 勘定科目               |            | 予算額 (a)       | 決算額 (b)       | 差異 (b) - (a) |
| 基本財産運用収入           |            | 2,200,000     | 3,090,258     | 890,258      |
| 事業収入               |            | 10,400,000    | 11,658,829    | 1,258,829    |
| 協賛金収入              |            | 50,000,000    | 21,293,480    | 28,706,520   |
| 会費収入               |            | 200,000,000   | 119,502,753   | 80,497,247   |
| 補助金収入              |            | 813,509,000   | 821,424,604   | 7,915,604    |
| 保険金収入              |            | 0             | 7,747,013     | 7,747,013    |
| 雑収入                |            | 800,000       | 697,806       | 102,194      |
| 当期収入合計 (A)         |            | 1,076,909,000 | 985,414,743   | 91,494,257   |
| 前期繰越収支差額           |            | 8,000,000     | 31,588,981    | 23,588,981   |
| 収入合計 (B)           |            | 1,084,909,000 | 1,017,003,724 | 67,905,276   |
| 支出の部               |            |               |               |              |
| 勘定科目               |            | 予算額 (a)       | 決算額 (b)       | 差異 (b) - (a) |
| 管理費                |            | 133,700,000   | 133,504,007   | 195,993      |
|                    | 一般管理費      | 133,700,000   | 133,504,007   | 195,993      |
| 事業費                |            | 628,500,000   | 527,866,753   | 100,633,247  |
|                    | 企画調整費      | 32,500,000    | 21,789,401    | 10,710,599   |
|                    | 広報事業費      | 48,000,000    | 46,216,637    | 1,783,363    |
|                    | 催物推進費      | 191,400,000   | 160,345,590   | 31,054,410   |
|                    | 御堂筋パレード費   | 356,600,000   | 299,515,125   | 57,084,875   |
| 職員費                |            | 313,509,000   | 308,484,604   | 5,024,396    |
| 予備費                |            | 5,000,000     | 0             | 5,000,000    |
| 特定預金支出             |            | 4,200,000     | 3,583,208     | 616,792      |
|                    | 退職給与引当預金支出 | 4,200,000     | 3,583,208     | 616,792      |
| 当期支出合計 (C)         |            | 1,084,909,000 | 973,438,572   | 111,470,428  |
| 当期収支差額 (A) - (C)   |            | 8,000,000     | 11,976,171    | 19,976,171   |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) |            | 0             | 43,565,152    | 43,565,152   |

## 2. 正味財産増減計算書

(平成16年 4月 1日 ~ 平成17年 3月31日)

(単位: 円)

| 勘定科目                      | 決 | 算          | 額           |
|---------------------------|---|------------|-------------|
| 増加の部                      |   |            |             |
| 1 資産増加額                   |   |            |             |
| 当期収支差額                    |   | 11,976,171 |             |
| 什器備品購入額                   |   | 2,031,246  |             |
| 退職給与引当預金増加額               |   | 3,583,208  |             |
| 増加額合計 (A)                 |   |            | 17,590,625  |
| 減少の部                      |   |            |             |
| 1 資産減少額                   |   |            |             |
| 什器備品減価償却額                 |   | 181,062    |             |
| 2 負債増加額                   |   |            |             |
| 退職給与引当金繰入額                |   | 3,583,208  |             |
| 減少額合計 (B)                 |   |            | 3,764,270   |
| 当期正味財産増加額 (C) = (A) - (B) |   |            | 13,826,355  |
| 前期繰越正味財産額 (D)             |   |            | 629,315,727 |
| 期末正味財産合計額 (C) + (D)       |   |            | 643,142,082 |

# 3. 貸借対照表

(平成17年 3月31日現在)

資産の部

(単位：円)

| 勘定科目                   | 金           | 額           |
|------------------------|-------------|-------------|
| 1 流動資産                 |             |             |
| 現金                     | 138,282     |             |
| 預金                     | 86,767,799  |             |
| 未収金                    | 2,243,296   |             |
| 流動資産合計 (A)             |             | 89,149,377  |
| 2 固定資産(基本財産)           |             |             |
| 預金                     | 208,000     |             |
| 投資有価証券                 | 159,792,000 |             |
| 信託受益権                  | 340,000,000 |             |
| 基本財産合計 (B)             |             | 500,000,000 |
| 3 その他固定資産              |             |             |
| 什器備品                   | 11,111,380  |             |
| 電話加入権                  | 1,859,700   |             |
| 退職給与引当資産               | 38,077,208  |             |
| 行催事積立有価証券              | 80,000,000  |             |
| 御堂筋、大阪のにぎわいづくり積立預金     | 6,605,850   |             |
| その他固定資産合計 (C)          |             | 137,654,138 |
| 固定資産合計 (D) = (B) + (C) |             | 637,654,138 |
| 資産合計 (E) = (A) + (D)   |             | 726,803,515 |

## 負債の部

(単位：円)

| 勘定科目     | 金          | 額          |
|----------|------------|------------|
| 1 流動負債   |            |            |
| 未払金      | 43,148,840 |            |
| 預り金      | 2,435,385  |            |
| 2 固定負債   |            |            |
| 退職給与引当金  | 38,077,208 |            |
| 負債合計 (F) |            | 83,661,433 |

## 正味財産の部

(単位：円)

| 勘定科目          | 金 | 額              |
|---------------|---|----------------|
| 正味財産 (G)      |   | 643,142,082    |
| (うち基本金)       |   | ( 500,000,000) |
| (うち当期正味財産増加額) |   | ( 13,826,355)  |

(単位：円)

|                      |  |             |
|----------------------|--|-------------|
| 負債及び正味財産合計 (F) + (G) |  | 726,803,515 |
|----------------------|--|-------------|

# 4. 財 産 目 録

(平成17年 3月31日現在)

(単位：円)

| 勘 定 科 目           | 金           | 額           |
|-------------------|-------------|-------------|
| 資産の部              |             |             |
| 1 流動資産            |             | 89,149,377  |
| 現金                | 138,282     |             |
| 普通預金              |             |             |
| みずほ銀行大阪支店         | 3,208,266   |             |
| UFJ銀行大阪公務部        | 15,038,630  |             |
| 三井住友銀行大阪公務部       | 9,176,696   |             |
| りそな銀行大阪公務部        | 41,614,294  |             |
| 近畿大阪銀行本店営業部       | 9,737,589   |             |
| 泉州銀行大阪支店          | 3,847,024   |             |
| 池田銀行本店営業部         | 4,145,300   |             |
| 未収金               | 2,243,296   |             |
| 2 固定資産            |             | 637,654,138 |
| (1)基本財産           | 500,000,000 |             |
| 定期預金              |             |             |
| 三井住友銀行大阪公務部       | 208,000     |             |
| 大阪府債              | 79,896,000  |             |
| 第253回大阪府公募公債      |             |             |
| 大阪府債              | 79,896,000  |             |
| 大阪市平成14年度第11回公募公債 |             |             |
| 貸付債権信託受益権         |             |             |
| りそな銀行             | 220,000,000 |             |
| みずほ信託銀行           | 120,000,000 |             |



## 5. 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について  
移動平均法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却について  
定額法に基づいて計上している。
- (3) 退職給与引当金の計上基準について  
役員・職員に対する期末要支給額の100%を計上している。
- (4) 資金の範囲について  
資金の範囲には、現金・預金・未収金・前払金・仮払金・短期貸付金及び未払金・預り金・前受金・仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記3に記載のとおりである。
- (5) 消費税及び地方消費税の会計処理  
税込処理を採用している。
- (6) 正味財産増減計算書の選択  
ストック方式（資産及び負債の科目別増減記載）による。

### 2. 基本財産の増減額及び残高 (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       |
|---------|-------------|------------|------------|-------------|
| 預金      | 40,208,000  | 0          | 40,000,000 | 208,000     |
| 投資有価証券  | 159,792,000 | 0          | 0          | 159,792,000 |
| 信託受益権   | 300,000,000 | 40,000,000 | 0          | 340,000,000 |
| 合計(基本金) | 500,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 500,000,000 |

### 3. 次期繰越収支差額の内容 (単位：円)

| 科目       | 前期末残高      | 当期末残高      |
|----------|------------|------------|
| 現金・預金    | 60,676,023 | 86,906,081 |
| 未収金      | 1,155,573  | 2,243,296  |
| 合計       | 61,831,596 | 89,149,377 |
| 未払金      | 27,335,705 | 43,148,840 |
| 預り金      | 2,906,910  | 2,435,385  |
| 合計       | 30,242,615 | 45,584,225 |
| 次期繰越収支差額 | 31,588,981 | 43,565,152 |

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (単位：円)

| 科目               | 取得価額       | 減価償却累計額   | 当期末残高      |
|------------------|------------|-----------|------------|
| 什器備品<br>(絵画・彫刻等) | 8,100,000  | -         | 8,100,000  |
| 什器備品<br>(その他)    | 9,974,396  | 6,963,016 | 3,011,380  |
| 合計               | 18,074,396 | 6,963,016 | 11,111,380 |