

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	

(単位：円)

勘定科目	金	額
(2)その他固定資産	137,654,138	
什器備品（絵画・彫刻等）	8,100,000	
什器備品（その他）	3,011,380	
電話加入権	1,859,700	
退職給与引当預金 三井住友銀行大阪公務部	8,077,208	
退職給与引当有価証券 りそな銀行 貸付債権信託受益権	30,000,000	
行催事積立有価証券 大和証券 公社債投信	80,000,000	
御堂筋、大阪のにぎわいづくり積立預金 りそな銀行大阪公務部	6,605,850	
資産合計		726,803,515

(単位：円)

勘定科目	金	額
負債の部		
1 流動負債		45,584,225
未払金（委託費その他）	43,148,840	
預り金（所得税・社会保険料他）	2,435,385	
2 固定負債		38,077,208
退職給与引当金 （うち役員分）	38,077,208 (12,150,000)	
負債合計		83,661,433
正味財産		643,142,082

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 （ 絵画・彫刻等 ）	8,100,000	-	8,100,000
什器備品 （ その他 ）	9,974,396	6,963,016	3,011,380
合 計	18,074,396	6,963,016	11,111,380