

平成27年度 収支予算書・補正後(正味財産増減計算書)

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	補正後合計 (A)	補正前計上額 (B)	増 減 (A-B)
		収益事業会計	その他事業会計	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								
① 基本財産運用益								
基本財産受取利息	1,000,000					1,000,000	1,000,000	0
② 特定資産運用益								
特定資産受取利息	2,000					2,000	2,000	0
③ 受取会費								
賛助会員受取会費	20,000,000		5,000,000	5,000,000	9,000,000	34,000,000	34,000,000	0
④ 事業収益								
受託事業管理収益	500,000					500,000	500,000	0
周パス事業収入	110,000,000					110,000,000	110,000,000	0
その他事業収入	15,000,000		2,000,000	2,000,000		17,000,000	17,000,000	0
⑤ 受取負担金								
受取大阪府負担金	250,000,000					250,000,000	250,000,000	0
受取大阪市負担金	250,000,000					250,000,000	250,000,000	0
受取その他負担金	4,000,000					4,000,000	4,000,000	0
⑥ 寄付金収入								
寄付金収入	1,000,000					1,000,000	1,000,000	0
⑦ 雑収益								
雑益	300,000					300,000	300,000	0
経常収益計	651,802,000	0	7,000,000	7,000,000	9,000,000	667,802,000	667,802,000	0
(2) 経常費用								
① 事業費								
役員報酬	27,180,000	0		0		27,180,000	27,180,000	0
給与手当	139,140,000	0	2,000,000	2,000,000		141,140,000	141,140,000	0
臨時雇用賃金	4,300,000					4,300,000	4,300,000	0
退職給付費用	4,630,000	0	130,000	130,000		4,760,000	4,760,000	0
法定福利厚生費	32,176,000	0	350,000	350,000		32,526,000	32,526,000	0
福利厚生費	500,000	0	20,000	20,000		520,000	520,000	0
旅費交通費	5,471,000	0	150,000	150,000		5,621,000	5,621,000	0
国内出張費	6,300,000	0				6,300,000	6,300,000	0
海外出張費	16,500,000					16,500,000	16,500,000	0
通信運搬費	11,650,000	0	250,000	250,000		11,900,000	11,900,000	0
会議費	1,800,000	0	50,000	50,000		1,850,000	1,850,000	0
交際費	1,700,000	0		0		1,700,000	1,700,000	0
消耗什器備品費	1,500,000					1,500,000	1,500,000	0
消耗品費	12,820,000	0	250,000	250,000		13,070,000	13,070,000	0
印刷製本費	33,005,000	0	500,000	500,000		33,505,000	28,505,000	5,000,000
広告宣伝費	21,000,000	0		0		21,000,000	18,000,000	3,000,000
出展費	6,500,000					6,500,000	6,500,000	0
使用料	9,300,000					9,300,000	9,300,000	0

平成27年度 収支予算書・補正後(正味財産増減計算書)

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	補正後合計 (A)	補正前計上額 (B)	増 減 (A-B)
		収益事業会計	その他事業会計	小計				
賃借料	26,550,000	0	50,000	50,000		26,600,000	26,600,000	0
光熱水料費	4,550,000	0	30,000	30,000		4,580,000	4,580,000	0
リース料	10,500,000	0		0		10,500,000	10,500,000	0
セミナー開催費	10,500,000		1,800,000	1,800,000		12,300,000	12,300,000	0
保険料	2,000,000					2,000,000	2,000,000	0
支払手数料	580,000					580,000	580,000	0
諸会費	4,000,000			0		4,000,000	4,000,000	0
租税公課	20,950,000	0		0		20,950,000	20,950,000	0
振込手数料	3,000,000			0		3,000,000	3,000,000	0
支払利息	400,000			0		400,000	400,000	0
委託料	173,500,000	0	1,300,000	1,300,000		174,800,000	177,800,000	-3,000,000
修繕費	1,450,000					1,450,000	1,450,000	0
支払負担金	3,300,000					3,300,000	3,300,000	0
支払分担金	12,000,000					12,000,000	21,000,000	-9,000,000
支払助成金	12,000,000					12,000,000	10,000,000	2,000,000
報償費	8,000,000					8,000,000	8,000,000	0
視察・取材費	18,900,000					18,900,000	16,900,000	2,000,000
減価償却費	4,000,000		70,000	70,000		4,070,000	4,070,000	0
雑費	150,000		50,000	50,000		200,000	200,000	0
② 管理費								
役員報酬					2,650,000	2,650,000	2,650,000	0
給与手当					2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
退職給付費用					20,000	20,000	20,000	0
法定福利厚生費					450,000	450,000	450,000	0
福利厚生費					30,000	30,000	30,000	0
旅費交通費					20,000	20,000	20,000	0
国内出張費					20,000	20,000	20,000	0
通信運搬費					100,000	100,000	100,000	0
消耗品費					250,000	250,000	250,000	0
印刷製本費					100,000	100,000	100,000	0
広告宣伝費					50,000	50,000	50,000	0
賃借料					300,000	300,000	300,000	0
光熱水料費					50,000	50,000	50,000	0
リース料					20,000	20,000	20,000	0
セミナー開催費					120,000	120,000	120,000	0
保険料					30,000	30,000	30,000	0
支払手数料					10,000	10,000	10,000	0
諸会費					30,000	30,000	30,000	0
租税公課					30,000	30,000	30,000	0
振込手数料					20,000	20,000	20,000	0
支払利息					50,000	50,000	50,000	0
委託料					500,000	500,000	500,000	0
報償費					2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
減価償却費					100,000	100,000	100,000	0
雑費					50,000	50,000	50,000	0

平成27年度 収支予算書・補正後(正味財産増減計算書)

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	補正後合計 (A)	補正前計上額 (B)	増 減 (A-B)
		収益事業会計	その他事業会計	小計				
経常費用計	651,802,000	0	7,000,000	7,000,000	9,000,000	667,802,000	667,802,000	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、事業税及び住民税	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	-98,885,695	0	0	0	140,776,116	41,890,421	-6,526,886	48,417,307
一般正味財産期末残高	-98,885,695	0	0	0	140,776,116	41,890,421	-6,526,886	48,417,307
II 指定正味財産増減の部								
① 基本財産運用益								
基本財産受取利息	886,307					886,307	1,075,628	-189,321
② 一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	-887,433					-887,433	1,075,553	-1,962,986
当期指定正味財産増減額	-1,126	0	0	0	0	-1,126	0	-1,126
指定正味財産期首残高	343,128,300	0	0	0	0	343,128,300	235,082,409	108,045,891
指定正味財産期末残高	343,127,174	0	0	0	0	343,127,174	235,082,484	108,044,690
III 当期正味財産期末残高	244,241,479	0	0	0	140,776,116	385,017,595	228,555,598	156,461,997

(注) 収支予算書は、平成24年度予算から「公益法人会計基準の運用指針」(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)の正味財産増減計算書に基づき作成している。