

## 平成28年度 収支予算書(正味財産増減計算書)

平成28年4月1日から平成29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	合 計	前年度予算	増 減
		(うちDMO予算)	収益事業会計	その他事業会計	小計				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
<b>1. 経常増減の部</b>									
<b>(1) 経常収益</b>									
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
周バス事業収入	186,000,000						186,000,000	110,000,000	76,000,000
その他事業収入	27,223,000			2,000,000	2,000,000		29,223,000	17,000,000	12,223,000
⑤ 受取負担金									
受取大阪府負担金	250,000,000	70,117,500					250,000,000	250,000,000	0
受取大阪市負担金	250,000,000	70,117,500					250,000,000	250,000,000	0
受取その他負担金	4,100,000						4,100,000	4,000,000	100,000
⑥ DMO国庫支出金収入									
受取大阪府DMO負担金	70,117,500	70,117,500					70,117,500	0	70,117,500
受取大阪市DMO負担金	70,117,500	70,117,500					70,117,500	0	70,117,500
⑦ 寄付金収入									
寄付金収入	8,600,000						8,600,000	1,000,000	7,600,000
⑧ 雑収益									
雑益	350,000						350,000	300,000	50,000
<b>経常収益計</b>	<b>888,010,000</b>	<b>280,470,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>904,010,000</b>	<b>667,802,000</b>	<b>236,208,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>									
① 事業費									
役員報酬	33,180,000		0		0		33,180,000	27,180,000	6,000,000
給与手当	154,240,000	12,000,000	0	2,000,000	2,000,000		156,240,000	141,140,000	15,100,000
臨時雇用賃金	13,900,000	9,600,000					13,900,000	4,300,000	9,600,000
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	34,890,000	2,200,000	0	350,000	350,000		35,240,000	32,526,000	2,714,000
福利厚生費	500,000		0	20,000	20,000		520,000	520,000	0
旅費交通費	7,471,000	2,000,000	0	150,000	150,000		7,621,000	5,621,000	2,000,000
国内出張費	8,300,000	2,000,000	0				8,300,000	6,300,000	2,000,000
海外出張費	22,000,000	5,500,000					22,000,000	16,500,000	5,500,000
通信運搬費	15,650,000	4,000,000	0	250,000	250,000		15,900,000	11,900,000	4,000,000
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	16,820,000	4,000,000	0	250,000	250,000		17,070,000	13,070,000	4,000,000
印刷製本費	34,005,000	6,000,000	0	500,000	500,000		34,505,000	28,505,000	6,000,000
広告宣伝費	28,500,000	10,500,000	0		0		28,500,000	18,000,000	10,500,000
出展費	6,500,000						6,500,000	6,500,000	0
使用料	14,300,000	5,000,000					14,300,000	9,300,000	5,000,000



## 平成28年度 収支予算書(正味財産増減計算書)

平成28年4月1日から平成29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	合 計	前年度予算	増 減
		(うちDMO予算)	収益事業会計	その他事業会計				
<b>2. 経常外増減の部</b>								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	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
当期経常外増減額	0		0	0	0	0	0	0
法人税、事業税及び住民税			0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0		0	0	0	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	-120,464,254		0	0	140,776,116	20,311,862	41,890,421	-21,578,559
一般正味財産期末残高	-120,464,254		0	0	140,776,116	20,311,862	41,890,421	-21,578,559
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
① 基本財産運用益						943,007	886,307	56,700
基本財産受取利息	943,007							
② 一般正味財産への振替額						-7,102,148	-887,433	-6,214,715
一般正味財産への振替額	-7,102,148					-6,159,141	-1,126	-6,158,015
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>-6,159,141</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343,127,174</b>	<b>343,128,300</b>	<b>-1,126</b>
指定正味財産期首残高	343,127,174		0	0	0	336,968,033	343,127,174	-6,159,141
指定正味財産期末残高	336,968,033		0	0	0	357,279,895	385,017,595	-27,737,700
<b>III 当期正味財産期末残高</b>	<b>216,503,779</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140,776,116</b>	<b>357,279,895</b>	<b>385,017,595</b>	<b>-27,737,700</b>

(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。