

## 平成31年度当初予算書総括表

自 平成31年4月 1日  
至 平成32年3月31日

(単位:千円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	39,867	-	-
特定資産運用益	24,517	-	-
事業収益	3,862,631	-	-
受取補助金等	608,617	-	-
受取負担金	7,260	-	-
受取寄付金	35,233	-	-
雑収益	104,944	-	-
<b>経常収益計</b>	<b>4,683,069</b>	-	-
(2) 経常費用			
事業費	4,874,104	-	-
管理費	62,022	-	-
<b>経常費用計</b>	<b>4,936,126</b>	-	-
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 253,057	-	-
評価損益等計	0	-	-
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 253,057</b>	-	-
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	-	-
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,720	-	-
経常外費用計	1,720	-	-
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 1,720</b>	-	-
法人税、住民税及び事業税	340	-	-
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 255,117</b>	-	-
一般正味財産期首残高	5,473,524	-	-
一般正味財産期末残高	5,218,407	-	-
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産運用益	39,851	-	-
特定資産運用益	330	-	-
受取補助金等	22,417	-	-
一般正味財産への振替額	△ 104,742	-	-
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 42,144</b>	-	-
指定正味財産期首残高	3,725,738	-	-
指定正味財産期末残高	3,683,594	-	-
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>8,902,001</b>	-	-

平成31年度当初予算書内訳表

自 平成31年 4月 1日  
至 平成32年 3月31日

(単位:千円)

科 目	公益事業1	公益事業2	公益事業3	公益事業合計	収益事業1	収益事業2	収益事業合計	法人会計	内部取引消去	合 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>										
<b>基本財産運用益</b>	<b>0</b>	<b>34,940</b>	<b>0</b>	<b>34,940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,927</b>	<b>0</b>	<b>39,867</b>
基本財産運用利息								350		350
指定正味財産からの振替		34,940		34,940				4,577		39,517
<b>特定資産運用益</b>	<b>700</b>	<b>8,780</b>	<b>14,850</b>	<b>24,330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>24,517</b>
特定資産運用利息	700	8,780	14,520	24,000				187		24,187
指定正味財産からの振替			330	330						330
<b>事業収益</b>	<b>611,731</b>	<b>179,154</b>	<b>1,902,220</b>	<b>2,693,105</b>	<b>903,970</b>	<b>285,401</b>	<b>1,189,371</b>	<b>0</b>	<b>△19,845</b>	<b>3,862,631</b>
設備資金貸付事業収益			60	60						60
設備貸与事業収益			1,874,000	1,874,000						1,874,000
ベンチャービジネス支援事業収益		6		6						6
受託料収益	462,245	134,070		596,315		278,251	278,251			874,566
展示場収益					598,000		598,000		△4,500	593,500
会議室事業収益					50,000		50,000		△2,000	48,000
駐車場事業収益					68,800		68,800		△40	68,760
備品使用事業収益					96,700		96,700		△700	96,000
食堂事業収益					11,418		11,418			11,418
建物施設管理収益		45,078		45,078	79,052		79,052		△12,605	111,525
賃借料収益	94,406			94,406		150	150			94,556
受取会費	2,595			2,595						2,595
受講料収益	40,999			40,999						40,999
広告料収益	4,800			4,800						4,800
その他事業収益	6,686			6,686		7,000	7,000			13,686
貸倒引当金戻入額			28,160	28,160						28,160
<b>受取補助金等</b>	<b>333,609</b>	<b>253,821</b>	<b>8,886</b>	<b>596,316</b>	<b>12,300</b>	<b>0</b>	<b>12,300</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>608,617</b>
受取国庫補助金		32,000		32,000						32,000
受取地方公共団体補助金		175,580		175,580						175,580
受取交付金	325,357			325,357						325,357
受取大阪府負担金		46,018		46,018						46,018
指定正味財産からの振替	8,252	223	8,886	17,361	12,300		12,300	1		29,662
<b>受取負担金</b>	<b>0</b>	<b>7,260</b>	<b>0</b>	<b>7,260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,033</b>	<b>△1,033</b>	<b>7,260</b>
受取負担金		7,260		7,260				1,033	△1,033	7,260
<b>受取寄付金</b>	<b>35,233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,233</b>
受取寄付金	35,233			35,233						35,233
<b>雑収益</b>	<b>0</b>	<b>10,225</b>	<b>82,840</b>	<b>93,065</b>	<b>11,794</b>	<b>0</b>	<b>11,794</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>104,944</b>
受取利息		1,851	920	2,771				83		2,854
雑収益		8,374	81,920	90,294	11,794		11,794	2		102,090
<b>経常収益計</b>	<b>981,273</b>	<b>494,180</b>	<b>2,008,796</b>	<b>3,484,249</b>	<b>928,064</b>	<b>285,401</b>	<b>1,213,465</b>	<b>6,233</b>	<b>△20,878</b>	<b>4,683,069</b>

科 目	公益事業1	公益事業2	公益事業3	公益事業合計	収益事業1	収益事業2	収益事業合計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>(2) 経常費用 事業費</b>	<b>982,922</b>	<b>754,371</b>	<b>1,997,640</b>	<b>3,734,933</b>	<b>873,924</b>	<b>284,590</b>	<b>1,158,514</b>	<b>0</b>	<b>△19,343</b>	<b>4,874,104</b>
割賦販売原価			1,521,000	1,521,000						1,521,000
リース原価			221,000	221,000						221,000
役員報酬	7,847	10,321	4,240	22,408	2,509	15	2,524			24,932
給料手当	251,017	186,111	84,970	522,098	105,138	42,310	147,448			669,546
臨時雇賃金	19,822	3,550		23,372						23,372
退職給付費用	1,504	9,042	3,260	13,806	3,002	545	3,547			17,353
法定福利費	45,329	32,833	14,560	92,722	16,396	6,689	23,085			115,807
福利厚生費	967	496	140	1,603	136	205	341			1,944
会議費	5,063	420	100	5,583	5		5			5,588
旅費交通費	6,415	19,414	3,000	28,829	2,596		2,596			31,425
通信運搬費	6,902	8,650	1,700	17,252	3,022	1,259	4,281		△390	21,143
減価償却費	23,147	1,336	2,820	27,303	118,000	4,809	122,809			150,112
消耗什器備品費					12,032		12,032			12,032
消耗品費	16,250	6,577	1,300	24,127	6,965	4,057	11,022		△330	34,819
修繕費	6,055	80	2,000	8,135	22,600		22,600			30,735
印刷製本費	19,981	8,438	2,300	30,719	600	23,490	24,090			54,809
広告宣伝費	16,424	997	5,300	22,721	8,749		8,749			31,470
光熱水料費	22,646	6,903	700	30,249	62,966	53,272	116,238		△2,140	144,347
賃借料	43,886	105,792	2,700	152,378	4,569	5,917	10,486		△7,140	155,724
土地使用料	12,928			12,928	154,248		154,248			167,176
保険料	627	681	2,000	3,308	1,392	206	1,598			4,906
諸謝金	332,355	138,661	6,000	477,016		923	923			477,939
租税公課	9,144	2,859	55,400	67,403	84,057	18	84,075			151,478
支払負担金	3,660	7,213	1,850	12,723	2,161	158	2,319		△1,033	14,009
支払手数料	347	2,455	2,300	5,102	4,727	279	5,006			10,108
支払助成金		105,083		105,083						105,083
渉外費		2,104		2,104	84		84			2,188
委託費	130,482	89,915	11,900	232,297	242,051	140,438	382,489		△8,310	606,476
債権管理費		4,010	4,600	8,610						8,610
支払利息	124	150	15,400	15,674						15,674
雑費		280	1,100	1,380	15,919		15,919			17,299
貸倒引当金繰入額			26,000	26,000						26,000
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63,557</b>	<b>△1,535</b>	<b>62,022</b>
役員報酬								2,610		2,610
給料手当								18,878		18,878
退職給付費用								770		770
法定福利費								3,306		3,306
福利厚生費								53		53
会議費								167		167
旅費交通費								530		530
通信運搬費								467	△60	407
減価償却費								2,699		2,699

科 目	公益事業1	公益事業2	公益事業3	公益事業合計	収益事業1	収益事業2	収益事業合計	法人会計	内部取引消去	合 計
消耗什器備品費								150		150
消耗品費								1,342	△75	1,267
修繕費								129		129
印刷製本費								263		263
広告宣伝費								255		255
光熱水料費								260	△260	0
賃借料								2,690	△100	2,590
保険料								671		671
諸謝金								677		677
租税公課								97		97
支払負担金								928		928
支払手数料								1,109		1,109
渉外費								50		50
委託費								25,416	△1,040	24,376
雑費								40		40
<b>経常費用計</b>	<b>982,922</b>	<b>754,371</b>	<b>1,997,640</b>	<b>3,734,933</b>	<b>873,924</b>	<b>284,590</b>	<b>1,158,514</b>	<b>63,557</b>	<b>△20,878</b>	<b>4,936,126</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,649	△260,191	11,156	△250,684	54,140	811	54,951	△57,324	0	△253,057
当期経常増減額	△1,649	△260,191	11,156	△250,684	54,140	811	54,951	△57,324	0	△253,057
<b>2. 経常外増減の部</b>										
(1) 経常外収益										
(2) 経常外費用										
固定資産除却損					1,720		1,720			1,720
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,720</b>	<b>0</b>	<b>1,720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,720</b>
当期経常外増減額	0	0	0	0	△1,720	0	△1,720	0	0	△1,720
他会計振替	0	27,070	0	27,070	△78,549	△5,845	△84,394	57,324		0
法人税、住民税及び事業税					70	270	340	0		340
当期一般正味財産増減額	△1,649	△233,121	11,156	△223,614	△26,199	△5,304	△31,503	0	0	△255,117
一般正味財産期首残高	82,719	1,749,457	1,670,738	3,502,914	1,940,908	23,715	1,964,623	5,987		5,473,524
一般正味財産期末残高	81,070	1,516,336	1,681,894	3,279,300	1,914,709	18,411	1,933,120	5,987	0	5,218,407
<b>II 指定正味財産増減の部</b>										
基本財産運用益		35,274		35,274				4,577		39,851
特定資産運用益			330	330						330
受取補助金等			22,417	22,417						22,417
一般正味財産への振替額	△43,485	△35,163	△9,216	△87,864	△12,300		△12,300	△4,578		△104,742
当期指定正味財産増減額	△43,485	111	13,531	△29,843	△12,300	0	△12,300	△1	0	△42,144
指定正味財産期首残高	703,696	1,962,622	215,736	2,882,054	260,679	0	260,679	583,005	0	3,725,738
指定正味財産期末残高	660,211	1,962,733	229,267	2,852,211	248,379	0	248,379	583,004	0	3,683,594
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>741,281</b>	<b>3,479,069</b>	<b>1,911,161</b>	<b>6,131,511</b>	<b>2,163,088</b>	<b>18,411</b>	<b>2,181,499</b>	<b>588,991</b>	<b>0</b>	<b>8,902,001</b>