

## 令和3年度当初予算書総括表

自 令和3年4月 1日  
至 令和4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	36,261	35,017	1,244
特定資産運用益	30,845	32,262	△ 1,417
事業収益	3,155,429	3,652,664	△ 497,235
受取補助金等	1,375,818	658,373	717,445
受取負担金	0	6,287	△ 6,287
受取寄付金	22,657	46,657	△ 24,000
雑収益	114,762	127,639	△ 12,877
<b>経常収益計</b>	<b>4,735,772</b>	<b>4,558,899</b>	<b>176,873</b>
(2) 経常費用			
事業費	4,751,838	4,773,145	△ 21,307
管理費	34,679	39,696	△ 5,017
返還金	32,282	0	32,282
<b>経常費用計</b>	<b>4,818,799</b>	<b>4,812,840</b>	<b>5,959</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 83,027	△ 253,941	170,914
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 83,027</b>	<b>△ 253,941</b>	<b>170,914</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
法人税、住民税及び事業税	220	220	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 83,247</b>	<b>△ 254,161</b>	<b>170,914</b>
一般正味財産期首残高	5,051,835	5,050,444	1,391
一般正味財産期末残高	4,968,588	4,796,282	172,306
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産運用益	36,261	35,177	1,084
特定資産運用益	1,620	1,530	90
受取補助金等	19,105	22,785	△ 3,680
一般正味財産への振替額	△ 114,751	△ 121,168	6,417
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 57,765</b>	<b>△ 61,676</b>	<b>3,911</b>
指定正味財産期首残高	3,661,302	4,607,850	△ 946,548
指定正味財産期末残高	3,603,537	4,546,174	△ 942,637
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>8,572,125</b>	<b>9,342,456</b>	<b>△ 770,331</b>

## 令和3年度当初予算書内訳表

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4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>	31,684	0	31,684	0	0	0	4,577	0	36,261
指定正味財産からの振替	31,684		31,684				4,577		36,261
<b>特定資産運用益</b>	10,238	17,940	28,178	2,480	0	2,480	187	0	30,845
特定資産運用利息	10,238	17,940	28,178	2,480		2,480	187		30,845
指定正味財産からの振替						0			
<b>事業収益</b>	469,098	1,580,320	2,049,418	835,677	287,051	1,122,728	0	△16,717	3,155,429
設備貸与事業収益		1,549,600	1,549,600			0			1,549,600
受託料収益	289,751		289,751		280,901	280,901			570,652
展示場収益			0	550,000		550,000		△2,708	547,292
会議室事業収益			0	46,000		46,000		△1,640	44,360
駐車場事業収益			0	61,000		61,000			61,000
備品使用事業収益			0	92,000		92,000		△942	91,058
食堂事業収益			0	9,603		9,603			9,603
建物施設管理収益	44,916		44,916	77,074		77,074		△11,427	110,563
賃貸料収益	87,740		87,740		150	150			87,890
受取会費			0			0			0
受講料収益	36,791		36,791			0			36,791
広告料収益			0			0			0
その他事業収益	9,900		9,900		6,000	6,000			15,900
貸倒引当金戻入額		30,720	30,720			0			30,720
<b>受取補助金等</b>	1,324,224	39,293	1,363,517	12,300	0	12,300	1	0	1,375,818
受取国庫補助金	31,491		31,491			0			31,491
受取地方公共団体補助金	219,397		219,397			0			219,397
受取交付金	1,038,649		1,038,649			0			1,038,649
受取大阪府負担金	21,415		21,415			0			21,415
受取団体助成金	11,000		11,000			0			11,000
指定正味財産からの振替	2,272	39,293	41,565	12,300		12,300	1		53,866
<b>受取負担金</b>	0	0	0	0	0	0	499	△499	0
受取負担金			0			0	499	△499	
<b>受取寄付金</b>	22,657	0	22,657	0	0	0	0	0	22,657
指定正味財産からの振替	22,657		22,657			0			22,657
<b>雑収益</b>	1,900	101,050	102,950	10,788	0	10,788	2,085	△1,061	114,762
受取利息		6,950	6,950			0	83	△1,061	5,972
雑収益	1,900	94,100	96,000	10,788		10,788	2,002		108,790
<b>経常収益計</b>	1,859,801	1,738,603	3,598,404	861,245	287,051	1,148,296	7,349	△18,277	4,735,772

科 目	公益事業1	公益事業2	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</b>									
<b>事業費</b>	<b>2,066,410</b>	<b>1,608,076</b>	<b>3,674,486</b>	<b>802,864</b>	<b>290,203</b>	<b>1,093,067</b>	<b>0</b>	<b>△15,715</b>	<b>4,751,838</b>
割賦販売原価		1,223,900	1,223,900			0			1,223,900
リース原価		194,270	194,270			0			194,270
役員報酬	20,219	2,497	22,716	1,469	16	1,485			24,201
給料手当	528,179	85,606	613,785	106,720	41,470	148,190			761,975
臨時雇賃金	7,333		7,333			0			7,333
賞与引当金繰入額	4,080	128	4,208	93		93			4,301
退職給付費用	6,723	4,342	11,065	4,493	577	5,070			16,135
法定福利費	114,975	14,613	129,588	17,154	6,384	23,538			153,126
福利厚生費	1,634	130	1,764	133	141	274			2,038
会議費	7,811	200	8,011	5		5			8,016
旅費交通費	20,449	1,100	21,549	2,400		2,400			23,949
通信運搬費	20,020	1,670	21,690	2,936	2,717	5,653		△329	27,014
減価償却費	26,214	830	27,044	127,047	6,650	133,697			160,741
消耗什器備品費	250		250	3,844		3,844			4,094
消耗品費	17,751	1,000	18,751	7,261	9,148	16,409		△180	34,980
修繕費	39,222	1,500	40,722	17,800		17,800			58,522
印刷製本費	41,948	1,420	43,368	1,150		1,150			44,518
広告宣伝費	20,531	3,800	24,331	3,351		3,351			27,682
光熱水料費	18,868	660	19,528	69,300	58,582	127,882		△1,652	145,758
賃借料	126,777	2,170	128,947	5,750	15,342	21,092		△4,547	145,492
土地使用料	10,770		10,770	129,515		129,515			140,285
保険料	3,747	2,000	5,747	1,265		1,265			7,012
諸謝金	556,229	6,220	562,449		955	955			563,404
租税公課	10,345	25,710	36,055	80,396	19	80,415			116,470
支払負担金	27,885	1,760	29,645	2,000		2,000		△499	31,146
支払手数料	1,206	2,000	3,206	4,703	76	4,779			7,985
支払助成金	98,794		98,794			0			98,794
渉外費	3,144		3,144	50		50			3,194
委託費	321,510	10,930	332,440	212,088	148,014	360,102		△7,447	685,095
債権管理費		3,620	3,620			0			3,620
支払利息	213	14,900	15,113	990		990		△1,061	15,042
雑費	9,583	1,100	10,683	951	112	1,063			11,746
貸倒引当金繰入額			0			0			0
貸倒損失			0			0			0
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,241</b>	<b>△2,562</b>	<b>34,679</b>
役員報酬							660		660
給料手当							7,079		7,079
賞与引当金繰入額							44		44
退職給付費用							249		249
法定福利費							941		941
福利厚生費							7		7
会議費							75		75
旅費交通費							260		260
通信運搬費							510	△93	417
減価償却費							2,068		2,068



科 目	公益事業1	公益事業2	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							100		100
消耗品費							1,347	△37	1,310
修繕費							100		100
印刷製本費							200		200
広告宣伝費							50		50
光熱水料費							511	△311	200
賃借料							4,016	△743	3,273
保険料							574		574
諸謝金							392		392
租税公課							74		74
支払負担金							550		550
支払手数料							1,769		1,769
渉外費							50		50
委託費							15,575	△1,378	14,197
支払利息									0
雑費							40		40
返還金		32,282	32,282						32,282
大阪府補助金返還金		32,282	32,282						32,282
<b>経常費用計</b>	<b>2,066,410</b>	<b>1,640,358</b>	<b>3,706,768</b>	<b>802,864</b>	<b>290,203</b>	<b>1,093,067</b>	<b>37,241</b>	<b>△18,277</b>	<b>4,818,799</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△206,609	98,245	△108,364	58,381	△3,152	55,229	△29,892	0	△83,027
<b>当期経常増減額</b>	<b>△206,609</b>	<b>98,245</b>	<b>△108,364</b>	<b>58,381</b>	<b>△3,152</b>	<b>55,229</b>	<b>△29,892</b>	<b>0</b>	<b>△83,027</b>
<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	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△206,609	98,245	△108,364	58,381	△3,152	55,229	△29,892	0	△83,027
他会計振替	29,191	0	29,191	△58,381	0	△58,381	29,190		0
法人税、住民税及び事業税				70	150	220			220
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△177,418</b>	<b>98,245</b>	<b>△79,173</b>	<b>△70</b>	<b>△3,302</b>	<b>△3,372</b>	<b>△702</b>	<b>0</b>	<b>△83,247</b>
一般正味財産期首残高	1,629,463	1,430,516	3,059,979	1,960,561	20,076	1,980,637	11,219		5,051,835
一般正味財産期末残高	1,452,045	1,528,761	2,980,806	1,960,491	16,774	1,977,265	10,517	0	4,968,588
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									
基本財産運用益	31,684		31,684				4,577		36,261
特定資産運用益		1,620	1,620						1,620
受取補助金等		19,105	19,105						19,105
一般正味財産への振替額	△56,961	△40,913	△97,874	△12,300		△12,300	△4,577		△114,751
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△25,277</b>	<b>△20,188</b>	<b>△45,465</b>	<b>△12,300</b>	<b>0</b>	<b>△12,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△57,765</b>
指定正味財産期首残高	2,629,268	200,531	2,829,799	248,398	0	248,398	583,105	0	3,661,302
指定正味財産期末残高	2,603,991	180,343	2,784,334	236,098	0	236,098	583,105	0	3,603,537
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>4,056,036</b>	<b>1,709,104</b>	<b>5,765,140</b>	<b>2,196,589</b>	<b>16,774</b>	<b>2,213,363</b>	<b>593,622</b>	<b>0</b>	<b>8,572,125</b>