

令和4年度当初予算書総括表

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

(単位:千円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	53,047	36,261	16,786
特定資産運用益	22,011	30,845	△ 8,834
事業収益	3,053,663	3,155,429	△ 101,766
受取補助金等	1,337,801	1,375,818	△ 38,017
受取負担金	869	0	869
受取寄付金	3,013	22,657	△ 19,644
雑収益	94,776	114,762	△ 19,986
経常収益計	4,565,181	4,735,772	△ 170,591
(2) 経常費用			
事業費	4,642,079	4,751,838	△ 109,759
管理費	36,492	34,679	1,813
返還金	18,794	32,282	△ 13,488
経常費用計	4,697,364	4,818,799	△ 121,435
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 132,184	△ 83,027	△ 49,157
当期経常増減額	△ 132,184	△ 83,027	△ 49,157
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
当期経常外増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	220	220	0
当期一般正味財産増減額	△ 132,404	△ 83,247	△ 49,157
一般正味財産期首残高	4,937,582	5,051,835	△ 114,253
一般正味財産期末残高	4,805,178	4,968,588	△ 163,410
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	52,947	36,261	16,686
特定資産運用益	1,000	1,620	△ 620
受取補助金等	△ 27,937	19,105	△ 47,042
一般正味財産への振替額	△ 170,580	△ 114,751	△ 55,829
当期指定正味財産増減額	△ 144,570	△ 57,765	△ 86,805
指定正味財産期首残高	3,624,625	3,661,302	△ 36,677
指定正味財産期末残高	3,480,055	3,603,537	△ 123,482
III 正味財産期末残高	8,285,233	8,572,125	△ 286,892

令和4年度当初予算書内訳表

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	31,684	0	31,684	0	0	0	21,363	0	53,047
指定正味財産からの振替	31,684		31,684				21,363		53,047
特定資産運用益	2,493	16,810	19,303	2,480	0	2,480	228	0	22,011
特定資産運用利息	2,318	16,810	19,128	2,480		2,480	228		21,836
指定正味財産からの振替	175	0	175						175
事業収益	478,825	1,426,686	1,905,511	875,997	288,566	1,164,563	0	△16,411	3,053,663
設備貸与事業収益	0	1,420,530	1,420,530						1,420,530
受託料収益	333,870	0	333,870		280,901	280,901			614,771
展示場収益	0	0		570,000		570,000		△2,708	567,292
会議室事業収益	0	0		49,400		49,400		△1,640	47,760
駐車場事業収益	0	0		67,000		67,000			67,000
備品使用事業収益	0	0		97,000		97,000		△942	96,058
食堂事業収益	0	0		9,540		9,540			9,540
建物施設管理収益	2,020	0	2,020	74,335		74,335		△11,121	65,234
賃貸料収益	64,850	0	64,850		1,665	1,665			66,515
受取会費	0	0							
受講料収益	58,297	0	58,297						58,297
広告料収益	0	0							
その他事業収益	19,788	0	19,788	8,722	6,000	14,722			34,510
貸倒引当金戻入額	0	6,156	6,156						6,156
受取補助金等	1,242,716	83,084	1,325,800	12,000	0	12,000	1	0	1,337,801
受取国庫補助金	44,940	0	44,940						44,940
受取地方公共団体補助金	86,594	0	86,594						86,594
受取交付金	1,083,892	0	1,083,892						1,083,892
受取大阪府負担金	21,415	0	21,415						21,415
受取団体助成金	5,834	0	5,834						5,834
指定正味財産からの振替	42	83,084	83,126	12,000		12,000	1		95,127
受取負担金	775	0	775	0	0	0	94	0	869
受取負担金	775	0	775				94		869
受取寄付金	3,013	0	3,013	0	0	0	0	0	3,013
指定正味財産からの振替	3,013	0	3,013						3,013
雑収益	0	94,100	94,100	0	0	0	1,600	△924	94,776
受取利息	0	8,980	8,980						8,980
雑収益	0	85,120	85,120				1,600	△924	85,796
経常収益計	1,759,507	1,620,680	3,380,187	890,477	288,566	1,179,043	23,286	△17,335	4,565,181

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
(2) 経常費用									
事業費	2,003,512	1,534,703	3,538,214	808,427	310,516	1,118,943	0	△15,079	4,642,079
割賦販売原価	0	1,155,725	1,155,725						1,155,725
リース原価	0	170,935	170,935						170,935
役員報酬	20,432	1,704	22,136	2,317	1,256	3,573			25,708
給料手当	641,758	85,606	727,364	91,156	67,488	158,644			886,007
臨時雇賃金	16,444	0	16,444						16,444
賞与引当金繰入額	983	128	1,111	93		93			1,204
退職給付費用	2,714	4,342	7,056	4,493		4,493			11,549
法定福利費	118,060	14,613	132,673	17,154	7,764	24,918			157,592
福利厚生費	184	130	314	162		162			476
会議費	1,527	89	1,616						1,616
旅費交通費	12,934	900	13,834	2,520		2,520			16,354
通信運搬費	12,625	1,569	14,194	3,464	523	3,987		△329	17,852
減価償却費	11,547	0	11,547	139,754	6,546	146,300			157,847
消耗什器備品費	265	0	265	2,700		2,700			2,965
消耗品費	18,668	964	19,632	7,300	3,725	11,025		△180	30,477
修繕費	5,598	1,500	7,098	21,500	27,338	48,838			55,936
印刷製本費	16,588	2,526	19,114	600		600			19,714
広告宣伝費	25,837	5,153	30,990	7,888		7,888			38,878
光熱水料費	12,560	660	13,220	72,000	42,000	114,000		△1,652	125,568
賃借料	106,065	2,163	108,228	7,233	4,120	11,353		△4,547	115,035
土地使用料	10,770	0	10,770	125,759		125,759			136,529
保険料	732	1,000	1,732	1,355		1,355			3,087
諸謝金	558,481	7,404	565,884	944	448	1,392			567,276
租税公課	7,824	10,621	18,445	79,785		79,785			98,230
支払負担金	37,247	6,358	43,605	1,882		1,882			45,487
支払手数料	1,679	1,981	3,660	4,281	200	4,481			8,141
支払助成金	93,405	0	93,405						93,405
渉外費	1,149	0	1,149	50		50			1,199
委託費	266,205	21,932	288,137	212,993	149,107	362,100		△7,447	642,790
債権管理費	0	3,524	3,524						3,524
支払利息	50	14,400	14,450	594		594		△924	14,120
雑費	1,181	800	1,981	451		451			2,432
貸倒引当金繰入額		17,976	17,976						17,976
貸倒損失		0							
管理費	0	0	0	0	0	0	38,748	△2,256	36,492
役員報酬							1,497		1,497
給料手当							6,103		6,103
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							280		280
通信運搬費							470	△93	377
減価償却費							1,232		1,232

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							1,224	△37	1,187
修繕費							100		100
印刷製本費							200		200
広告宣伝費							50		50
光熱水料費							100	△5	95
賃借料							5,377	△743	4,634
保険料							563		563
諸謝金							6,478		6,478
租税公課							85		85
支払負担金							550		550
支払手数料							1,886		1,886
渉外費							50		50
委託費							11,047	△1,378	9,669
支払利息							40		40
雑費									
返還金		18,794	18,794						18,794
大阪府補助金返還金		18,794	18,794						18,794
経常費用計	2,003,512	1,553,497	3,557,008	808,427	310,516	1,118,943	38,748	△17,335	4,697,364
評価損益等調整前当期経常増減額	△244,005	67,183	△176,822	82,050	△21,950	60,100	△15,462	0	△132,184
当期経常増減額	△244,005	67,183	△176,822	82,050	△21,950	60,100	△15,462	0	△132,184
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	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△244,005	67,183	△176,822	82,050	△21,950	60,100	△15,462	0	△132,184
他会計振替	41,025		41,025	△56,487		△56,487	15,462		
法人税、住民税及び事業税				70	150	220			220
当期一般正味財産増減額	△202,980	67,183	△135,797	25,493	△22,100	3,393	0	0	△132,404
一般正味財産期首残高	1,335,625	1,511,605	2,847,230	2,070,066	9,068	2,079,134	11,218		4,937,582
一般正味財産期末残高	1,132,645	1,578,788	2,711,433	2,095,559	△13,032	2,082,527	11,218	0	4,805,178
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	31,684		31,684				21,263		52,947
特定資産運用益		1,000	1,000						1,000
受取補助金等		△27,937	△27,937						△27,937
一般正味財産への振替額	△34,697	△102,620	△137,317	△12,000		△12,000	△21,263		△170,580
当期指定正味財産増減額	△3,013	△129,557	△132,570	△12,000	0	△12,000	0	0	△144,570
指定正味財産期首残高	2,622,561	192,180	2,814,741	226,730	0	226,730	583,154	0	3,624,625
指定正味財産期末残高	2,619,548	62,623	2,682,171	214,730	0	214,730	583,154	0	3,480,055
III 正味財産期末残高	3,752,193	1,641,411	5,393,604	2,310,289	△13,032	2,297,257	594,372	0	8,285,233