



# 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	25,580,434	31,906,159	△6,325,725
未 収 金	20,949,900		20,949,900
前 払 費 用		92,857	△92,857
仮 払 金		100,000	△100,000
流 動 資 産 合 計	46,530,334	32,099,016	14,431,318
資 産 合 計	46,530,334	32,099,016	14,431,318
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 費 用	32,965,342	16,676,347	16,288,995
前 受 金		140,000	△140,000
預 り 金	16,870		16,870
仮 受 金	4,704,285	6,930,697	△2,226,412
未 払 法 人 税 等	191,300	57,400	133,900
流 動 負 債 合 計	37,877,797	23,804,444	14,073,353
負 債 合 計	37,877,797	23,804,444	14,073,353
III 正 味 財 産 の 部			
1 基 金			
基 金	8,200,000	8,200,000	0
2 一 般 正 味 財 産	452,537	94,572	357,965
正 味 財 産 合 計	8,652,537	8,294,572	357,965
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	46,530,334	32,099,016	14,431,318

# 正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<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 受取会費	( 720,000 )	( 0 )	( 720,000 )
受取会費	720,000		720,000
② 事業収益	( 73,528,355 )	( 49,233,303 )	( 24,295,052 )
事業収益(本体事業)	60,480,695	49,233,303	11,247,392
事業収益(その他委託事業)	11,998,400		11,998,400
事業収益(自主事業)	1,049,260		1,049,260
受取負担金		8,200,000	△8,200,000
受取負担金振替額		△8,200,000	8,200,000
③ 雑収益	( 302 )	( 180,088 )	( △179,786 )
受取利息	302	88	214
雑収益		180,000	△180,000
経常収益計	74,248,657	49,413,391	24,835,266
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費用			
事業原価	( 0 )	( 120,528 )	( △120,528 )
事業原価		120,528	△120,528
事業経費	( 47,001,686 )	( 37,600,426 )	( 9,401,260 )
旅費交通費	179,417	152,050	27,367
通運搬費	88,218		88,218
消耗品費	171,582	81,366	90,216
印刷製本費	1,026,951	470,208	556,743
賃借料	120,615		120,615
租税公課	39,800		39,800
委託費	44,969,444		44,969,444
雑費	110,000		110,000
外注費		741,096	△741,096
会議費	3,348	1,158	2,190
支払手数料	18,900	30,888	△11,988
報償費	273,411	644,760	△371,349
事業費		35,478,900	△35,478,900
事業費計	47,001,686	37,720,954	9,280,732
② 管理費			
役員報酬	3,096,000	1,500,000	1,596,000
給料手当	14,798,017	5,153,933	9,644,084
賞与手当	308,175	785,164	△476,989
法定福利費	2,625,891	1,767,427	858,464
福利厚生費	7,038		7,038

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅 費	交 通 費	879,060		879,060
会 議	費	938		938
交 通	費	59,380	123,410	△64,030
通 信	運 搬 費	570,030	279,063	290,967
消 耗	品 費	104,110		104,110
印 刷	製 本 費	561,024		561,024
光 熱	水 料 費	80,558	61,862	18,696
賃 借	料	1,134,604	1,196,748	△62,144
保 險	料	25,500		25,500
報 償	費	615,600		615,600
租 税	公 課	74,093	141,228	△67,135
支 払	負 担 金	150,000		150,000
支 払	手 数 料	52,488		52,488
地 代	家 賃	1,069,200	531,630	537,570
委 託	費	486,000		486,000
管 理	費 計	26,697,706	11,540,465	15,157,241
經 常	費 用 計	73,699,392	49,261,419	24,437,973
	評価損益等調整前当期經常増減額	549,265	151,972	397,293
	評 価 損 益 等 計	0	0	0
	当 期 經 常 増 減 額	549,265	151,972	397,293
2 経 常 外 増 減 の 部				
(1)	経 常 外 収 益			
	経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2)	経 常 外 費 用			
	経 常 外 費 用 計	0	0	0
	当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	549,265	151,972	397,293
	法人税、住民税及び事業税	191,300	57,400	133,900
	当期一般正味財産増減額	357,965	94,572	263,393
	一般正味財産期首残高	94,572	0	94,572
	一般正味財産期末残高	452,537	94,572	357,965
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基 金 増 減 の 部				
①	基 金 受 入 額 (	0) (	8,200,000) (	△8,200,000)
	基 金 受 入 額		8,200,000	△8,200,000
	当 期 基 金 増 減 額	0	8,200,000	△8,200,000
	基 金 期 首 残 高	8,200,000	0	8,200,000

(単位：円)

科	目	当年度	前年度	増減
	基金期末残高	8,200,000	8,200,000	0
IV	正味財産期末残高	8,652,537	8,294,572	357,965

## 財務諸表に対する注記

### 財務諸表に関する注記

#### 1. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、ありません。

#### 2. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基金	8,200,000			8,200,000
基金計	8,200,000	0	0	8,200,000
合計	8,200,000	0	0	8,200,000

# 収 支 予 算 書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<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				
① 受取会費	( 720,000 )	( 620,000 )	( 100,000 )	
受取会費	720,000	620,000	100,000	
② 事業収益	( 52,000,000 )	( 45,000,000 )	( 7,000,000 )	
事業収益(本休事業)	52,000,000	45,000,000	7,000,000	
③ 雑収益	( 300 )	( 300 )	( 0 )	
受取利息	300	300		
経常収益計	52,720,300	45,620,300	7,100,000	
(2) 経常費用				
① 事業経費	( 14,720,000 )	( 16,220,000 )	( Δ1,500,000 )	
事業経費	14,720,000	16,220,000	Δ1,500,000	
事業費計	14,720,000	16,220,000	Δ1,500,000	
② 管理費				
人件費支出	29,875,000	23,555,000	6,320,000	
事務所費	8,125,300	5,845,300	2,280,000	
管理費計	38,000,300	29,400,300	8,600,000	
経常費用計	52,720,300	45,620,300	7,100,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	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	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	452,537	94,572	357,965	
一般正味財産期末残高	452,537	94,572	357,965	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
<b>III 基金増減の部</b>				
基金期首残高	8,200,000	8,200,000	0	
基金期末残高	8,200,000	8,200,000	0	
<b>IV 正味財産期末残高</b>	<b>8,652,537</b>	<b>8,294,572</b>	<b>357,965</b>	

# 財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
<b>I 資 産 の 部</b>				
<b>1 流 動 資 産</b>				
現金・預金				
普通預金	りそな銀行 東大阪支店			1,402,798
	紀陽銀行 東大阪支店			7,040,057
	池田泉州銀行 東大阪中央支店			1,880,015
	紀陽銀行 東大阪支店			15,257,564
未収金	東大阪市役所			20,696,600
	びあ構			253,300
流動資産合計				46,530,334
<b>II 負 債 の 部</b>				
<b>1 流 動 負 債</b>				
未払費用	ヒューマンデザイン(構)			4,104,000
	(構)関西総合研究所			1,198,800
	日本ユニシス(構)			1,998,000
	(構)インプリージョン			830,000
	(構)エヌ・ティ・ティ・アド			1,499,040
	社会保険料			664,661
	週刊ひがしおおさか			1,449,360
	社)スポーツライジング(構)			1,053,000
	(構)大洋堂			932,040
	国立大学法人大阪大学			2,999,997
	BCC(構)			8,123,544
	(構)エンジンズ			6,319,563
	給与			1,265,707
	税)ファミリア			291,600
	NITファイナンス(構)			33,493
	(構)紀陽銀行			3,780
	(構)レンタルバスターズ			30,292
	(構)集客創造研究所			150,000
	中小企業基盤整備機構			8,662
	その他手数料等			9,803
預り金	源泉所得税			16,870
仮受金	東大阪市役所			4,704,285
未払法人税等				191,300
流動負債合計				37,877,797
負債合計				37,877,797
正味財産				8,652,537