



# 貸借対照表

平成 31 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	27,389,055	25,580,434	1,808,621
未 収 金	25,167	20,949,900	Δ20,924,733
前 払 費 用 金	53,427		53,427
仮 払 金	47,418		47,418
流 動 資 産 合 計	27,515,067	46,530,334	Δ19,015,267
資 産 合 計	27,515,067	46,530,334	Δ19,015,267
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 費 用 金	9,303,326	32,965,342	Δ23,662,016
預 り 金	255,247	16,870	238,377
仮 受 金	7,522,297	4,704,285	2,818,012
未 払 法 人 税 等	170,200	191,300	Δ21,100
未 払 消 費 税 等	1,306,700		1,306,700
流 動 負 債 合 計	18,557,770	37,877,797	Δ19,320,027
負 債 合 計	18,557,770	37,877,797	Δ19,320,027
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	757,297	452,537	304,760
正 味 財 産 合 計	8,957,297	8,652,537	304,760
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	27,515,067	46,530,334	Δ19,015,267

# 正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	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			
① 受取会費	( 660,000)	( 720,000)	( Δ60,000)
受取会費	660,000	720,000	Δ60,000
② 事業収益	( 44,527,703)	( 73,528,355)	( Δ29,000,652)
事業収益(本体事業)	44,477,703	60,480,695	Δ16,002,992
事業収益(その他委託事業)		11,998,400	Δ11,998,400
事業収益(自主事業)	50,000	1,049,260	Δ999,260
③ 雑収益	( 1,583)	( 302)	( 1,281)
受取利息	287	302	Δ15
雑収益	1,296		1,296
経常収益計	45,189,286	74,248,657	Δ29,059,371
(2) 経常費用			
① 事業経費	( 22,767,237)	( 47,001,686)	( Δ24,234,449)
事業経費			
旅費交通費	27,820	179,417	Δ151,597
通信運搬費	37,295	88,218	Δ50,923
消耗品費	26,574	171,582	Δ145,008
印刷製本費	1,311,694	1,026,951	284,743
賃借料	311,986	120,615	191,371
保険料	4,277		4,277
租税公課	7,300	39,800	Δ32,500
委託費	19,670,728	44,969,444	Δ25,298,716
雑費	11,953	110,000	Δ98,047
会議費	7,106	3,348	3,758
支払手数料	22,680	18,900	3,780
報償費	1,116,636	273,411	843,225
事業費	211,188		211,188
事業費計	22,767,237	47,001,686	Δ24,234,449
② 管理費			
役員報酬	3,088,000	3,096,000	Δ8,000
給料手当	11,282,891	14,798,017	Δ3,515,126
賞与手当	114,027	308,175	Δ194,148
法定福利費	1,960,260	2,625,891	Δ665,631
福利厚生費	14,068	7,038	7,030
旅費交通費	381,996	879,060	Δ497,064
会議費		938	Δ938
交通費	49,610	59,380	Δ9,770
通信運搬費	302,148	570,030	Δ267,882

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消 耗 品 費	46,041	104,110	△58,069
印 刷 製 本 費	295,835	561,024	△265,189
光 熱 水 料 費	79,795	80,558	△763
賃 借 料	979,694	1,134,604	△154,910
保 險 料	4,072	25,500	△21,428
報 償 費	518,400	615,600	△97,200
租 税 公 課	1,350,808	74,093	1,276,715
支 払 負 担 金	300,000	150,000	150,000
支 払 手 数 料	76,086	52,488	23,598
雑 費	30,917		30,917
地 代 家 賃	1,069,200	1,069,200	
委 託 費		486,000	△486,000
管 理 費 ・ 交 際 費	3,241		3,241
管 理 費 計	21,947,089	26,697,706	△4,750,617
経 常 費 用 計	44,714,326	73,699,392	△28,985,066
評価損益等調整前当期経常増減額	474,960	549,265	△74,305
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	474,960	549,265	△74,305
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	474,960	549,265	△74,305
法人税、住民税及び事業税	170,200	191,300	△21,100
当期一般正味財産増減額	304,760	357,965	△53,205
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	757,297	452,537	304,760
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			
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
IV 正 味 財 産 期 末 残 高	8,957,297	8,652,537	304,760

# 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 計 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	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	720,000	660,000	60,000	
② 事業収益	52,000,000	44,527,703	7,472,297	
③ 雑収益	3,000	1,583	1,417	
経常収益計	52,723,000	45,189,286	7,533,714	
(2) 経常費用				
① 事業費用				
事業経費	26,000,000	22,767,237	3,232,763	
事業費計	26,000,000	22,767,237	3,232,763	
② 管理費用				
管理費計	26,723,000	21,947,089	4,775,911	
経常費用計	52,723,000	44,714,326	8,008,674	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	474,960	△474,960	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	474,960	△474,960	
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	0	474,960	△474,960	
法人税、住民税及び事業税	0	170,200	△170,200	
当期一般正味財産増減額	0	304,760	△304,760	
一般正味財産期首残高	452,537	452,537	0	
一般正味財産期末残高	452,537	757,297	△304,760	
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				
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	
IV 正味財産期末残高	8,652,537	8,957,297	△304,760	

# 収 支 予 算 書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	660,000	720,000	△60,000	
② 事業収益	52,000,000	52,000,000	0	
③ 雑収益	2,000	3,000	△1,000	
経常収益計	52,662,000	52,723,000	△61,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
事業経費	16,660,000	26,000,000	△9,340,000	
事業費計	16,660,000	26,000,000	△9,340,000	
② 管理費				
管理費計	36,002,000	26,723,000	9,279,000	
経常費用計	52,662,000	52,723,000	△61,000	
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	757,297	452,537	304,760	
一般正味財産期末残高	757,297	452,537	304,760	
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				
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	
IV 正味財産期末残高	8,957,297	8,652,537	304,760	

# 財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現 金 ・ 預 金				
普 通 預 金	りそな銀行 東大阪支店			83,472
	紀陽銀行 東大阪支店			6,880,941
	池田泉州銀行 東大阪中央支店			2,270,023
	紀陽銀行 東大阪支店			18,154,619
未 収 金	(株)JTBワイネット西日本			25,167
前 払 費 用	(株)JTBワイネット西日本			1,284
	日本ICS(株)			17,966
	(株)KDDウェブコミュニケーション			27,177
	ふれあい祭り実行委員			7,000
仮 払 金	雇用保険料概算払			47,418
流 動 資 産 合 計				27,515,067
資 産 合 計				27,515,067
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 費 用	ヒューマンデザイン(株)			540,000
	(株)エクス			496,800
	(株)STROLY			466,074
	アスクール(株)			14,539
	中西税理士事務所			27,000
	社会保険料			369,157
	(特定非営利)週刊ひがしおおさ			2,723,760
	(社)大阪モノづくり観光			500,000
	ネクストダイバーシティ(株)			20,000
	国立大学法人大阪大学			3,000,000
	給与			1,044,717
	印紙代 立替分			200
	NTTファイナンス㈱			29,890
	㈱紀陽銀行			3,780
	㈱レンタルバスターズ			41,750
	中小企業基盤整備機構			19,287
	その他手数料等			6,372
預 り 金	源泉所得税			106,493
	社会保険料			121,137
	雇用保険料			27,617
仮 受 金 等	東大阪市役所			7,522,297
未 払 法 人 税 等				170,200
未 払 消 費 税 等				1,306,700
流 動 負 債 合 計				18,557,770
負 債 合 計				18,557,770
正 味 財 産				8,957,297