

貸借対照表

令和 2 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	19,743,038	27,389,055	Δ7,646,017
未 収 金	0	25,167	Δ25,167
前 払 費 用	40,331	53,427	Δ13,096
仮 払 金	15,639	47,418	Δ31,779
流 動 資 産 合 計	19,799,008	27,515,067	Δ7,716,059
資 産 合 計	19,799,008	27,515,067	Δ7,716,059
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 費 用	4,327,361	9,303,326	Δ4,975,965
預 り 金	316,547	255,247	61,300
仮 受 金	2,837,352	7,522,297	Δ4,684,945
未 払 法 人 税 等	164,600	170,200	Δ5,600
未 払 消 費 税 等	1,414,900	1,306,700	108,200
流 動 負 債 合 計	9,060,760	18,557,770	Δ9,497,010
負 債 合 計	9,060,760	18,557,770	Δ9,497,010
III 正 味 財 産 の 部			
1 基 金			
基 金	9,700,000	8,200,000	1,500,000
2 一 般 正 味 財 産	1,038,248	757,297	280,951
正 味 財 産 合 計	10,738,248	8,957,297	1,780,951
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	19,799,008	27,515,067	Δ7,716,059

正味財産増減計算書

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	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	660,000	0
② 事業収益	49,486,648	44,527,703	4,958,945
③ 雑収益	267	1,583	△1,316
経常収益計	50,146,915	45,189,286	4,957,629
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業経費	19,371,597	22,767,237	△3,395,640
事業費計	19,371,597	22,767,237	△3,395,640
② 管理費			
管理費計	30,329,767	21,947,089	8,382,678
経常費用計	49,701,364	44,714,326	4,987,038
評価損益等調整前当期経常増減額	445,551	474,960	△29,409
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	445,551	474,960	△29,409
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	445,551	474,960	△29,409
法人税、住民税及び事業税	164,600	170,200	△5,600
当期一般正味財産増減額	280,951	304,760	△23,809
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	1,038,248	757,297	280,951
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	1,500,000	0	1,500,000
当期基金増減額	1,500,000	0	1,500,000
基金期首残高	8,200,000	8,200,000	0
基金期末残高	9,700,000	8,200,000	1,500,000
IV 正味財産期末残高	10,738,248	8,957,297	1,780,951

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	1,500,000	0	9,700,000
基金計	8,200,000	1,500,000	0	9,700,000
合 計	8,200,000	1,500,000	0	9,700,000

収 支 計 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	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	660,000	660,000	0	
② 事業収益	52,324,000	49,486,648	2,837,352	
③ 雑収益	2,000	267	1,733	
経常収益計	52,986,000	50,146,915	2,839,085	
(2) 経常費用				
① 事業経費	21,518,000	19,371,597	2,146,403	
事業経費計	21,518,000	19,371,597	2,146,403	
② 管理費				
管理費計	31,468,000	30,329,767	1,138,233	
経常費用計	52,986,000	49,701,364	3,284,636	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	445,551	△445,551	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	445,551	△445,551	
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	445,551	△445,551	
法人税、住民税及び事業税	0	164,600	△164,600	
当期一般正味財産増減額	0	280,951	△280,951	
一般正味財産期首残高	757,297	757,297	0	
一般正味財産期末残高	757,297	1,038,248	△280,951	
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	1,500,000	1,500,000	0	
当期基金増減額	1,500,000	1,500,000	0	
基金期首残高	8,200,000	8,200,000	0	
基金期末残高	9,700,000	9,700,000	0	
IV 正味財産期末残高	10,457,297	10,738,248	△280,951	

財 産 目 録

令和 2 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	りそな銀行 東大阪支店			880,045
普通預金	紀陽銀行 東大阪支店			9,700,036
	池田泉州銀行 東大阪中央支店			3,134,055
	紀陽銀行 東大阪支店			6,028,902
前払費用	日本ICS(株)			40,331
仮払金	雇用保険料概算払い分			15,639
流動資産合計				19,799,008
資産合計				19,799,008
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払費用	アスクル			15,842
	社会保険料			221,215
	週刊ひがしおおさか			1,894,320
	国立大学法人大阪大学			500,000
	役員報酬・給与			1,534,295
	NTTファイナンス㈱			12,955
	㈱紀陽銀行			3,850
	㈱レンタルバスターズ			135,729
	中小企業基盤整備機構			7,065
	その他手数料等			2,090
預り金	源泉所得税			97,034
	社会保険料			201,454
	雇用保険料			18,059
仮受金	東大阪市役所			2,837,352
未払法人税等				164,600
未払消費税等				1,414,900
流動負債合計				9,060,760
負債合計				9,060,760
正味財産				10,738,248