

決算報告書

2

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

一般社団法人 東大阪ツーリズム振興機構

貸借対照表

令和 7 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	80,143,044	67,829,859	12,313,185
未収金	8,100,000	4,985,600	3,114,400
前払費用	223,056	63,517	159,539
立替金	387,580	0	387,580
流動資産合計	88,853,680	72,878,976	15,974,704
資産合計	88,853,680	72,878,976	15,974,704
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払費用	70,538,306	55,365,780	15,172,526
預り金	114,266	160,992	△46,726
仮受金	4,464,242	4,305,523	158,719
未払法人税等	251,600	293,100	△41,500
未払消費税等	375,500	277,400	98,100
流動負債合計	75,743,914	60,402,795	15,341,119
負債合計	75,743,914	60,402,795	15,341,119
III 正 味 財 産 の 部			
1 基 金			
基金	9,700,000	9,700,000	0
2 一 般 正 味 財 産	3,409,766	2,776,181	633,585
正味財産合計	13,109,766	12,476,181	633,585
負債及び正味財産合計	88,853,680	72,878,976	15,974,704

正味財産増減計算書

令和 6 年 4 月 1 日から 令和 7 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	(1,191,000)	(1,305,000)	(Δ114,000)
受 取 会 費	1,191,000	1,305,000	Δ114,000
② 事 業 収 益	(89,385,758)	(78,855,077)	(10,530,681)
事 業 収 益 (本 体 事 業)	89,385,758	78,855,077	10,530,681
③ 雑 収 益	(45,524)	(1,144)	(44,380)
受 取 利 息	45,524	644	44,880
雑 収 益	0	500	Δ500
経 常 収 益 計	90,622,282	80,161,221	10,461,061
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費			
事 業 経 費	(74,657,660)	(58,455,047)	(16,202,613)
支 払 負 担 金	2,188,000	0	2,188,000
委 託 費	72,258,450	58,153,397	14,105,053
事 業 費	211,210	301,650	Δ90,440
事 業 費 計	74,657,660	58,455,047	16,202,613
② 管 理 費			
役 員 報 酬	1,328,000	4,611,500	Δ3,283,500
給 料 手 当	5,655,996	6,572,940	Δ916,944
賞 与 手 当	1,795,234	1,540,122	255,112
法 定 福 利 費	2,083,902	2,810,907	Δ727,005
福 利 厚 生 費	0	10,564	Δ10,564
旅 費 交 通 費	359,400	407,910	Δ48,510
交 通 費	31,550	226,474	Δ194,924
通 信 運 搬 費	290,631	269,586	21,045
消 耗 品 費	93,736	356,115	Δ262,379
印 刷 製 本 費	454,276	293,454	160,822
賃 借 料	901,194	930,420	Δ29,226
保 険 料	49,140	48,380	760
報 償 費	581,300	709,200	Δ127,900
租 税 公 課	1,296,448	1,666,635	Δ370,187
支 払 負 担 金	0	55,000	Δ55,000
支 払 手 数 料	112,630	160,210	Δ47,580
雑 費	29,500	32,087	Δ2,587
管 理 費 ・ 交 際 費	16,500	0	16,500
管 理 費 計	15,079,437	20,701,504	Δ5,622,067
経 常 費 用 計	89,737,097	79,156,551	10,580,546
評価損益等調整前当期経常増減額	885,185	1,004,670	Δ119,485

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	885,185	1,004,670	Δ119,485
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	885,185	1,004,670	Δ119,485
法人税、住民税及び事業税	251,600	293,100	Δ41,500
当期一般正味財産増減額	633,585	711,570	Δ77,985
一般正味財産期首残高	2,776,181	2,064,611	711,570
一般正味財産期末残高	3,409,766	2,776,181	633,585
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	9,700,000	9,700,000	0
基 金 期 末 残 高	9,700,000	9,700,000	0
IV 正 味 財 産 期 末 残 高	13,109,766	12,476,181	633,585

財 産 目 録

令和 7 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			363,356
普通預金	紀陽銀行 東大阪支店			54
	池田泉州銀行 東大阪中央支店			2,270,558
	紀陽銀行 東大阪支店			76,473,262
	りそな銀行 東大阪支店			1,035,814
未 収 金	東大阪市役所			4,500,000
	社団法人紀の川フルーツ観光局			3,600,000
前 払 費 用	日本ICS(株)			41,190
	リクリー(株)			14,218
	アスクル(株)			8,383
	トレンドマイクロ(株)			18,145
	東大阪文化創造館			141,120
立 替 金	(株)博報堂プロダクツ			160,780
	JTB			226,800
流 動 資 産 合 計				88,853,680
資 産 合 計				88,853,680
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 費 用	ダイコロ(株)			3,960
	高橋代表理事			17,160
	東大阪新聞社			4,345
	中西税理士事務所			25,333
	社会保険料			46,816
	役員報酬・給与			482,416
	NTTファイナンス(株)			14,454
	(株)紀陽銀行			3,850
	(株)レンタルバスターズ			95,291
	チカルミー(株)			1,000,440
	(株)プロアクティブ			23,859
	(株)博報堂プロダクツ			68,810,770
	ソフトバンク(株)			7,772
	山本職員			1,840
預 り 金	源泉所得税			31,040
	社会保険料			45,664
	雇用保険料			27,562
	住民税			10,000
仮 受 金	東大阪市役所			3,914,242
	(株)博報堂プロダクツ			550,000
未 払 法 人 税 等				251,600
未 払 消 費 税 等				375,500
流 動 負 債 合 計				75,743,914
負 債 合 計				75,743,914
正 味 財 産				13,109,766

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	9,700,000	0	0	9,700,000
基 金 計	9,700,000	0	0	9,700,000
合 計	9,700,000	0	0	9,700,000

収 支 計 算 書

令和 6 年 4 月 1 日から 令和 7 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	(1,402,000)	(1,191,000)	(211,000)	
受 取 会 費	0	1,191,000	△1,191,000	
他 受 取 会 費	1,402,000	0	1,402,000	
② 事 業 収 益	(93,300,000)	(89,385,758)	(3,914,242)	
事 業 収 益 (本 体 事 業)	93,300,000	89,385,758	3,914,242	
③ 雑 収 益	(0)	(45,524)	(△45,524)	
受 取 利 息	0	45,524	△45,524	
経 常 収 益 計	94,702,000	90,622,282	4,079,718	
(2) 経 常 費 用				
① 事 業 費				
事 業 経 費	(75,902,000)	(74,657,660)	(1,244,340)	
支 払 負 担 金	2,190,000	2,188,000	2,000	
委 託 費	72,310,000	72,258,450	51,550	
事 業 費	1,402,000	211,210	1,190,790	
事 業 費 計	75,902,000	74,657,660	1,244,340	
② 管 理 費				
役 員 報 酬	1,552,000	1,328,000	224,000	
給 料 手 当	6,162,000	5,655,996	506,004	
賞 与 手 当	2,018,000	1,795,234	222,766	
法 定 福 利 費	2,706,000	2,083,902	622,098	
旅 費 交 通 費	362,000	359,400	2,600	
交 通 費	485,000	31,550	453,450	
通 信 運 搬 費	336,000	290,631	45,369	
消 耗 品 費	389,000	93,736	295,264	
印 刷 製 本 費	556,000	454,276	101,724	
賃 借 料	1,204,000	901,194	302,806	
保 険 料	60,000	49,140	10,860	
報 償 費	775,000	581,300	193,700	
租 税 公 課	1,715,000	1,296,448	418,552	
支 払 負 担 金	150,000	0	150,000	
支 払 手 数 料	139,000	112,630	26,370	
雑 費	174,000	29,500	144,500	
管 理 費 ・ 交 際 費	17,000	16,500	500	
管 理 費 計	18,800,000	15,079,437	3,720,563	
経 常 費 用 計	94,702,000	89,737,097	4,964,903	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	885,185	△885,185	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
当 期 経 常 増 減 額	0	885,185	△885,185	
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	885,185	△885,185	
法人税、住民税及び事業税	0	251,600	△251,600	
当期一般正味財産増減額	0	633,585	△633,585	
一般正味財産期首残高	0	2,776,181	△2,776,181	
一般正味財産期末残高	0	3,409,766	△3,409,766	
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	0	9,700,000	△9,700,000	
基 金 期 末 残 高	0	9,700,000	△9,700,000	
IV 正 味 財 産 期 末 残 高	0	13,109,766	△13,109,766	

収 支 予 算 書

令和 6 年 4 月 1 日から 令和 7 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 初 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	(1,402,000)	(1,002,000)	(400,000)	
他 受 取 会 費	1,402,000	1,002,000	400,000	
② 事 業 収 益	(93,300,000)	(82,500,000)	(10,800,000)	
事 業 収 益 (本 体 事 業)	93,300,000	82,500,000	10,800,000	
経 常 収 益 計	94,702,000	83,502,000	11,200,000	
(2) 経 常 費 用				
① 事 業 費				
事 業 経 費	(75,902,000)	(58,672,000)	(17,230,000)	
支 払 負 担 金	2,190,000	1,000	2,189,000	
委 託 費	72,310,000	0	72,310,000	
事 業 費	1,402,000	58,671,000	△57,269,000	
事 業 費 計	75,902,000	58,672,000	17,230,000	
② 管 理 費				
役 員 報 酬	1,552,000	5,370,000	△3,818,000	
給 料 手 当	6,162,000	6,863,000	△701,000	
賞 与 手 当	2,018,000	2,355,000	△337,000	
法 定 福 利 費	2,706,000	2,900,000	△194,000	
旅 費 交 通 費	362,000	449,000	△87,000	
交 通 費	485,000	250,000	235,000	
通 信 運 搬 費	336,000	338,000	△2,000	
消 耗 品 費	389,000	364,000	25,000	
印 刷 製 本 費	556,000	350,000	206,000	
賃 借 料	1,204,000	930,000	274,000	
保 険 料	60,000	49,000	11,000	
報 償 費	775,000	710,000	65,000	
租 税 公 課	1,715,000	2,600,000	△885,000	
支 払 負 担 金	150,000	55,000	95,000	
支 払 手 数 料	139,000	175,000	△36,000	
雑 費	174,000	70,000	104,000	
管 理 費 ・ 交 際 費	17,000	1,000	16,000	
管 理 費 計	18,800,000	23,829,000	△5,029,000	
経 常 費 用 計	94,702,000	82,501,000	12,201,000	
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	0	1,001,000	△1,001,000	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	0	1,001,000	△1,001,000	

(単位：円)

科	目	当 初 予 算 額	前年度予算額	増	減	備考
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	1,001,000	Δ1,001,000		
	当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	1,001,000	Δ1,001,000		
	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0		
	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	1,001,000	Δ1,001,000		
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	正 味 財 産 期 末 残 高	0	1,001,000	Δ1,001,000		