

平成23年度 一般会計収支決算書

自 平成23年4月1日

2012. 5. 15

至 平成24年3月31日

一般会計

(単位：円)

科 目	h23予算額	3月見込額	h23 決算額	対予算増減	積 算
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1. 事業活動収入</b>					
①基本財産運用収入					
基本財産利息収入	448,000	448,240	448,240	240	
②特定資産運用収入					
特定資産利息収入	3,332,000	3,332,069	3,332,069	69	
③事業収入					
研修教育事業収入	600,000	326,500	269,000	▲ 331,000	マネ研
調査情報事業収入	20,000	0	0	▲ 20,000	
施設運用事業収入	5,807,000	5,502,872	5,514,752	▲ 292,248	船場センタービル賃貸料
④会費収入					
賛助員会費収入	5,400,000	4,540,000	4,500,000	▲ 900,000	
サークル会員会費収入	175,000	100,000	100,000	▲ 75,000	
コンサルティング会費	600,000	570,000	550,000	▲ 50,000	
⑤補助金等収入					
地方公共団体等補助金	200,000	200,000	200,000	0	大商
(財) J K A 補助金	1,454,000	1,454,000	1,381,414	▲ 72,586	インターンシップ
民間団体等補助金	200,000	200,000	200,000	0	●▲■200,000 ATC
地方公共団体等受託金	40,438,000	36,605,119	36,199,612	▲ 4,238,388	プロモーション33,062,739 パリ3,136,873
デザイン団体等受託金	2,660,000	2,586,500	2,586,500	▲ 73,500	
民間団体等受託金	14,967,000	14,966,880	14,966,880	▲ 120	ODP14,966,880
⑥雑収入					
受取利息収入	10,000	756	760	▲ 9,240	
雑収入 常設展示料他	0	158,000	158,000	158,000	
⑦「特別会計」より繰入					
「特別会計」より繰入	230,000	229,824	229,824	▲ 176	J D F 倉庫料
事業活動収入計	76,541,000	71,220,760	70,637,051	▲ 5,903,949	

	h23予算額(A)	23決算見込	h23 決算額		積 算
<b>2. 事業活動支出</b>					
①事業費支出					
大阪デザイン振興プラザ事業費	45,643,000	43,871,337	45,524,552	▲ 118,448	プロモーション30,437,235 ODP15,087,317
研修教育事業費	4,620,000	4,380,039	4,431,699	▲ 188,301	インターン2,824,375 マネ研761,631 ●▲■620,320 塾単費225,373
調査情報事業費	3,435,000	2,865,192	2,900,988	▲ 534,012	サロン203,489 リンク 2,637,499 評価委員会60,000
施設運用事業費	3,284,000	3,231,005	3,250,838	▲ 33,162	船場共益費
国際交流事業	7,127,000	3,542,380	3,136,873	▲ 3,990,127	パリ市
事業費支出計	64,109,000	57,889,953	59,244,950	▲ 4,864,050	
②管理費支出					
役職員給料手当	4,100,000	4,100,000	3,035,000	▲ 1,065,000	

退職金	0	0	0	0	
福利厚生費	650,000	341,155	140,986	▲ 509,014	
会議費	110,000	77,000	42,700	▲ 67,300	
旅費交通費	120,000	28,100	28,100	▲ 91,900	
通信運搬費	130,000	120,030	49,727	▲ 80,273	
印刷製本費	30,000	22,575	22,575	▲ 7,425	
消耗品費	80,000	69,145	18,037	▲ 61,963	
支払報酬	788,000	735,000	787,500	▲ 500	
租税公課	700,000	1,133,700	1,131,700	431,700	
雑費	400,000	364,384	371,289	▲ 28,711	
賃借料・共益費	4,025,000	4,025,537	4,025,537	537	
管理費支出計	11,133,000	11,016,626	9,653,151	▲ 1,479,849	
③特別会計へ繰り出し				0	
特別会計へ繰り出し	166,000	166,000	166,000	0	
事業活動支出計	75,408,000	69,072,579	69,064,101	▲ 6,343,899	
事業活動収支差額	1,133,000	2,148,181	1,572,950	439,950	
				0	
<b>II 投資活動収支の部</b>				0	
<b>1. 投資活動収入</b>				0	
① 特定資産売却収入	0	0	0	0	
② その他固定資産取崩収入				0	
定期預金取崩収入	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	
<b>2. 投資活動支出</b>				0	
① 特定資産取得支出				0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	
② その他固定資産繰入支出				0	
定期預金繰入支出	0	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>				0	
<b>1. 財務活動収入</b>				0	
短期借入金収入	2,000,000	0	0	▲ 2,000,000	
財務活動収入計	2,000,000	0	0	▲ 2,000,000	
<b>2. 財務活動支出</b>				0	
短期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
財務活動支出計	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
財務活動収支差額	△ 1,000,000	△ 3,000,000	△ 3,000,000	▲ 2,000,000	
<b>IV 予備費支出</b>	30,000	0	0	▲ 30,000	
当期収支差額	103,000	△ 851,819	△ 1,427,050	▲ 1,530,050	
前期繰越収支差額	679,000	525,366	525,366	▲ 153,634	
次期繰越収支差額	782,000	△ 326,453	△ 901,684	▲ 1,683,684	

(注) 借入金限度額 5,000千円

# 【JDF継承資産特別会計】

## 平成23年度 JDF基本財産事業 決算書

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

(単位：円)

科 目	h23予算額	3月見込み額	h23決算額	対予算増減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1 事業収入の部</b>	13,096,000	10,711,000	11,388,596	▲ 1,707,404	
①基本財産利息等収入	7,557,000	5,890,000	6,522,101	▲ 1,034,899	未収利息475,068を含む
②(財) JKA補助金	3,073,000	2,645,000	2,633,495	▲ 439,505	ビジネス塾 2,212,000 シンポジウム 421,495
③研修教育事業収入	2,300,000	2,009,500	1,960,000	▲ 233,000	ビジネス塾
④シンポジウム事業収入			107,000		
⑤一般会計から繰り入れ	166,000	166,000	166,000	0	
<b>2 事業支出の部</b>	14,441,000	11,824,000	11,675,937	▲ 2,765,063	
<b>(1) 事業費</b>	14,211,000	11,594,000	11,446,113	▲ 2,764,887	
①人材育成費	5,628,000	4,762,000	4,788,853	▲ 839,147	①デザインビジネス塾 5,628⇒4,789
②デザインに対する意識改革と発信力強化費	8,583,000	6,832,000	6,657,260	▲ 1,925,740	①「OSAKA STYLING EXPO 2011 LIVING」事業への参画(「DESIGN優品関西」後継事業) 4,500⇒4,500 ②大阪デザイン賞(仮称)選定・表彰事業 1,900⇒1,061(選定委138、Map 210、9/15シンポ713) ③国際交流 300⇒174 ④シンポジウムの開催 1,883⇒922
<b>(2) 管理費</b>	230,000	230,000	229,824	▲ 176	
①「一般会計」に繰り出し	230,000	230,000	229,824	▲ 176	・倉庫代
<b>3 事業活動収支差額</b>	▲ 1,345,000	▲ 1,113,000	▲ 287,341	1,057,659	
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1 投資活動収入</b>	0		100,000,000	100,000,000	
基本財産取り崩し収入	0	0	100,000,000		
<b>2 投資活動支出</b>	0		99,820,356	99,820,356	
基本財産取得支出	0	0	76,850,000		
投資有価証券取得支出	0	0	22,970,356		
<b>3 投資活動収支差額</b>	0	0	179,644	179,644	
<b>III 財務活動収支の部</b>					
<b>1 財務活動収入</b>	0	0	0	0	
<b>2 財務活動支出</b>	0	0	0	0	
<b>3 財務活動収支差額</b>	0	0	0	0	
当期収支差額	▲ 1,345,000	▲ 1,113,000	▲ 107,697	1,237,303	
前年度からの繰越金	7,419,000	7,405,097	7,405,097	▲ 13,903	
次期への繰越収支差額	6,074,000	6,292,097	7,297,400	1,223,400	

\*JDF継承資産 基本財産 = 746,881,777円

(一般会計 再掲 1)

## 平成23年度 運用基金運営費収支決算書

自 平成23年4月 1日  
至 平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減
<b>I. 収入の部</b>			
<b>1. 利息収入</b>			
運用基金利息収入	3,332,000	3,332,069	69
合 計	3,332,000	3,332,069	69

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減
<b>II. 支出の部</b>			
<b>1. 研修・教育事業費</b>			
1. インターンシップ支援事業	1,620,000	1,442,961	▲ 177,039
2. デザインマネジメント研究会	600,000	761,631	161,631
3. ODCサロン	800,000	203,489	▲ 596,511
4. ●▲■展	312,000	620,320	308,320
5. 特別会計へ繰り出し(デザイン塾)	0	166,000	166,000
<b>2. 一般会計へ繰り出し</b>	0	137,668	137,668
合 計	3,332,000	3,332,069	69

※運用基金=185,336千円

(一般会計 再掲 2)

(JKA補助事業)

平成23年度 インターンシップ支援事業収支決算書

自 平成23年 4月 1日  
至 平成24年 3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>I. 収入の部</b>			
1. (財) JKA補助金	1,454,000	1,381,414	△ 72,586
2. 「一般会計」からの繰入	1,454,000	1,442,961	△ 11,039
合 計	2,908,000	2,824,375	△ 83,625

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>II. 支出の部</b>			
1. インターンシップ支援事業	2,908,000	2,824,375	△ 83,625
合 計	2,908,000	2,824,375	△ 83,625

(特別会計 再掲 1)

(JKA補助事業)

平成23年度 デザインビジネス塾収支決算書

自 平成23年 4月 1日  
至 平成24年 3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>I. 収入の部</b>			
1. (財) JKA補助金	2,305,000	2,212,000	△ 93,000
2. 参加者 からの会費	2,000,000	1,960,000	△ 40,000
3. 「特別会計」からの繰入れ	1,157,000	450,853	△ 706,147
4. 「一般会計」からの繰入れ	166,000	166,000	0
合 計	5,628,000	4,788,853	△ 839,147

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>II. 支出の部</b>			
1. デザインビジネス塾	5,628,000	4,788,853	△ 839,147
合 計	5,628,000	4,788,853	△ 839,147

**平成23年度 「シンポジウム開催」事業収支決算書**自 平成23年 4月 1日  
至 平成24年 3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>I. 収入の部</b>			
1. (財) JKA補助金	768,000	421,495	△ 346,505
2. 参加費	300,000	49,500	△ 250,500
3. 「特別会計」から繰入	900,000	451,395	△ 448,605
合 計	1,968,000	922,390	△ 1,045,610

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>II. 支出の部</b>			
1. シンポジウム開催事業	1,968,000	922,390	△ 1,045,610
合 計	1,968,000	922,390	△ 1,045,610