

平成24年度一般会計事業 収支決算(案)

H25. 5. 22

自 平成24年4月 1 日  
至 平成25年3月31日

(単位：円)

科 目	H24補正予算額	決 算 額	差 異	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	448,000	642,266	194,266	
基本財産利息収入	448,000	642,266	194,266	
②特定資産運用収入	3,332,000	3,998,221	666,221	
特定資産利息収入	3,332,000	3,998,221	666,221	運用基金利息収入
③事業収入	5,109,000	4,820,050	△ 288,950	
研修教育事業収入	300,000	218,500	△ 81,500	マネジメント研究会
施設運用事業収入	4,809,000	4,601,550	△ 207,450	船場賃貸料収入
④会費収入	5,210,000	4,610,000	△ 600,000	
賛助員会費収入	4,540,000	4,040,000	△ 500,000	
サークル会員会費収入	100,000	0	△ 100,000	
コンサルティング会費収入	570,000	570,000	0	
⑤補助金等収入	45,218,000	45,313,574	95,574	
地方公共団体等補助金	200,000	200,000	0	
(財) J K A補助金	1,673,000	1,624,926	△ 48,074	デザイン就職支援1,114,926 マネジメント研究会510,000
民間団体等補助金	200,000	200,000	0	ファンタジア展 200,000
地方公共団体等受託金	25,591,000	25,604,068	13,068	プロモーション24,484,681 パリ1,119,387
デザイン団体等受託金	2,587,000	2,586,500	△ 500	
民間団体等受託金	14,967,000	15,098,080	131,080	
⑥雑収入	1,000	121,025	119,849	
受取利息収入	1,000	1,025	25	
雑収入 常設展示料他	0	120,000	120,000	
⑦「特別会計」より繰入	230,000	229,824	△ 176	
「特別会計」より繰入	230,000	229,824	△ 176	J D F 倉庫料
事業活動収入計	59,548,000	59,734,960	186,960	

	H24補正予算額	決 算 額	差 異	積 算
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>①事業費支出</b>				
大阪デザイン振興プラザ事業費	39,452,000	39,701,325	249,325	プロモーション24,682,620 工房15,018,705
研修教育事業費	4,047,000	4,780,588	733,588	就職支援2,299,549 マネ研1,637,788 ファンタジア740,507
調査情報事業費	939,000	0	△ 939,000	
施設運用事業費	3,231,000	3,188,933	△ 42,067	
国際交流事業 パリ市	1,106,000	1,268,912	162,912	
事業費支出計	48,775,000	48,939,758	164,758	
<b>②管理費支出</b>				

役職員給料手当	2,481,000	2,655,803	174,803	
退職金	0	0	0	
福利厚生費	124,000	95,791	△ 28,209	
会議費	77,000	51,577	△ 25,423	
旅費交通費	28,000	163,381	135,381	
通信運搬費	120,000	190,087	70,087	
印刷製本費	23,000	295,575	272,575	
消耗品費	69,000	45,548	△ 23,452	
支払報酬	735,000	787,500	52,500	
租税公課	1,134,000	1,433,800	299,800	
雑費	364,000	371,146	7,146	
賃借料・共益費	4,026,000	4,025,544	△ 456	
管理費支出計	9,181,000	10,115,752	934,752	
③特別会計へ繰り出し				
特別会計へ繰り出し	0	486,550	486,550	コンテンツビジネス特別会計へ
事業活動支出計	57,956,000	59,542,060	1,586,060	
事業活動収支差額	1,592,000	192,900	△ 1,399,100	

<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
① 基本資産売却収入	0	28,430,640	28,430,640	
② 特定資産売却収入	0	194,734,880	194,734,880	
③ その他固定資産取崩収入	0	0	0	
定期預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	223,165,520	223,165,520	
<b>2. 投資活動支出</b>				
① 基本資産取得支出	0	27,857,200	27,857,200	
② 特定資産取得支出				
大阪デザインハウス基金積立資産取得支出	0	185,336,000	185,336,000	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
③ その他固定資産取得支出		2,531,800		
投資活動支出計	0	215,725,000	215,725,000	
投資活動収支差額	0	7,440,520	7,440,520	

<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>				
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	

<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0	
-----------------	---	---	---	--

当期収支差額	1,592,000	7,633,420	6,041,420	
前期繰越収支差額	△ 901,684	△ 901,684	0	
次期繰越収支差額	690,316	6,731,736	6,041,420	

(注) 借入金限度額 5,000千円

## 平成24年度 JDF継承資産事業 収支決算(案)

自 平成24年4月 1日  
至 平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	h24補正予算額	h24決算額	差異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
<b>①基本財産運用収入</b>				
基本財産利息収入	5,741,000	7,249,347	1,508,347	
	0		0	
<b>②事業収入</b>				
研修教育事業収入	2,000,000	1,820,000	△ 180,000	
シンポジウム事業収入	0	0	0	
<b>③雑収益</b>				
受取利息	0	2,217	2,217	
投資有価証券等利息収入	0	183,710	183,710	
<b>④補助金等収入</b>				
(財)JK A補助金収入	2,575,000	2,068,830	△ 506,170	
<b>⑤「一般会計」から繰入れ</b>				
「一般会計」から繰入れ	0	0	0	
事業活動収入計	10,316,000	11,324,104	1,008,104	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>①事業費支出</b>				
人材育成費	4,416,000	4,746,074	330,074	①デザインビジネス塾4,746,074
デザインに対する意識改革と発信力強化費	4,363,000	3,354,354	△ 1,008,646	①「OSAKA STYLING EXPO 2,012 LIVING」 2,870,000 ②中期ビジョン構想委員会 0 ③関西ポテンシャルマップ 0 ④シンポジウムの開催484,354
国際的なデザイン交流	651,000	471,867	△ 179,133	①シンポジウムの開催471,867
JDF継承資産運用事業費	0	26,400	26,400	交通費
事業費支出計	9,430,000	8,598,695	△ 831,305	
<b>②管理費支出</b>				
「一般会計」に繰り出し	230,000	229,824	△ 176	倉庫代
管理費支出計	230,000	229,824	△ 176	
事業活動支出計	9,660,000	8,828,519	△ 831,481	
事業活動収支差額	656,000	2,495,585	1,839,585	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>	0	290,251,067	290,251,067	
<b>2. 投資活動支出</b>	0	274,043,918	274,043,918	
投資活動収支差額	0	16,207,149	16,207,149	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	656,000	18,702,734	18,046,734	
前期繰越収支差額	7,297,400	7,297,400	0	
次期繰越収支差額	7,953,400	26,000,134	18,046,734	

## 特別会計【コンテンツビジネス特別会計】

## 平成24年度 デザインコンテンツビジネス実践事業 収支決算(案)

自 平成25年3月 1日  
至 平成25年3月31日

科 目	h24補正予算	h24決算額	差異	備 考
<b>1. 事業活動収入</b>				
<b>①事業収入</b>				
事業受託収入	4,130,000	1,566,114	▲ 2,563,886	大阪府から受託 訓練生、OJT、総括員、その他
<b>②一般会計から繰入</b>	0	486,550	486,550	
事業活動収入計	4,130,000	2,052,664	▲ 2,077,336	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>①事業費支出</b>				
ODC人件費	549,000	486,550	▲ 62,450	ODCが受入れた訓練生関連の人件費
訓練経費	130,000	0	▲ 130,000	研修講座受講料、謝金、消耗品など
委託費	3,451,000	1,257,159	▲ 2,193,841	JV9社に訓練生9名を指導してもら う経費（主に人件費）
事業活動支出計	4,130,000	1,743,709	▲ 2,386,291	
事業活動収支差額	0	308,955	308,955	

貸借対照表総括表  
平成25年3月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	コンテンツビジネス 特別会計	JDF継承資産特別会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	3,793,358		45,761,723		49,555,081
未収金	2,872,166	1,566,114	2,068,830		6,507,110
立替金	15,000				15,000
前払金	335,462				335,462
仮払金	161,149				161,149
流動資産合計	7,177,135	1,566,114	47,830,553	0	56,573,802
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	27,857,200		746,501,062		774,358,262
普通預金	142,800		380,715		523,515
基本財産合計	28,000,000	0	746,881,777	0	774,881,777
(2) 特定資産					
大阪デザインハウス基金積立資産	185,336,000				185,336,000
特定資産合計	185,336,000	0	0	0	185,336,000
(3) その他固定資産					
建物及び附属設備	8,373,729				8,373,729
什器備品	29,147				29,147
敷金	14,439,000				14,439,000
電話加入権	200,000				200,000
投資有価証券	2,531,800		1,139,937		3,671,737
その他固定資産合計	25,573,676	0	1,139,937	0	26,713,613
固定資産合計	238,909,676	0	748,021,714	0	986,931,390
資産合計	246,086,811	1,566,114	795,852,267	0	1,043,505,192
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	144,787	1,257,159			1,401,946
前受金	20,000				20,000
預り金	280,612				280,612
流動負債合計	445,399	1,257,159	0	0	1,702,558
2. 固定負債					
長期借入金	10,366,000				10,366,000
受入保証金	4,000,000				4,000,000
退職給付引当金	17,182,000				17,182,000
固定負債合計	31,548,000	0	0	0	31,548,000
負債合計	31,993,399	1,257,159	0	0	33,250,558
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	213,336,000	0	746,881,777		960,217,777
(うち基本財産への充当額)	(28,000,000)	( 0)	(746,881,777)		(774,881,777)
(うち特定資産への充当額)	(185,336,000)	( 0)	0		(185,336,000)
2. 一般正味財産	757,412	308,955	48,970,490		50,036,857
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)		( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)		( 0)
正味財産合計	214,093,412	308,955	795,852,267	0	1,010,254,634
負債及び正味財産合計	246,086,811	1,566,114	795,852,267	0	1,043,505,192

(一般会計)

**貸借対照表**  
平成25年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	3,793,358	454,607	3,338,751
未収金	2,872,166	3,119,905	△ 247,739
立替金	15,000	65,442	△ 50,442
前払金	335,462	0	335,462
仮払金	161,149	0	161,149
流動資産合計	7,177,135	3,639,954	3,537,181
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	27,857,200	27,426,560	430,640
定期預金	142,800	573,440	△ 430,640
基本財産合計	28,000,000	28,000,000	0
(2) 特定資産			
大阪デザインハウス基金積立資産	185,336,000	185,336,000	0
特定資産合計	185,336,000	185,336,000	0
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	8,373,729	8,925,081	△ 551,352
什器備品	29,147	29,147	0
敷金	14,439,000	14,439,000	0
電話加入権	200,000	200,000	0
投資有価証券	2,531,800	0	2,531,800
その他固定資産合計	25,573,676	23,593,228	1,980,448
固定資産合計	238,909,676	236,929,228	1,980,448
資産合計	246,086,811	240,569,182	5,517,629
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	144,787	4,265,381	△ 4,120,594
前受金	20,000	40,000	△ 20,000
預り金	280,612	236,257	44,355
流動負債合計	445,399	4,541,638	△ 4,096,239
2. 固定負債			
長期借入金	10,366,000	10,366,000	0
受入保証金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当金	17,182,000	0	17,182,000
固定負債合計	31,548,000	14,366,000	17,182,000
負債合計	31,993,399	18,907,638	13,085,761
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	213,336,000	213,336,000	0
(うち基本財産への充当額)	(28,000,000)	(28,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(185,336,000)	(185,336,000)	( 0)
2. 一般正味財産	757,412	8,325,544	(7,568,132)
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	214,093,412	221,661,544	△ 7,568,132
負債及び正味財産合計	246,086,811	240,569,182	5,517,629

(JDF継承資産特別会計)

**貸借対照表**  
平成25年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	45,761,723	8,886,097	36,875,626
未収金	2,068,830	2,807,795	△ 738,965
未収利息	0	475,068	△ 475,068
流動資産合計	47,830,553	12,168,960	35,661,593
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	746,501,062	740,180,194	6,320,868
普通預金	380,715	6,701,583	△ 6,320,868
基本財産合計	746,881,777	746,881,777	0
(2) その他の固定資産			0
投資有価証券	1,139,937	22,970,356	△ 21,830,419
その他の固定資産合計	1,139,937	22,970,356	△ 21,830,419
固定資産合計	748,021,714	769,852,133	△ 21,830,419
資産合計	795,852,267	782,021,093	13,831,174
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	4,871,560	△ 4,871,560
流動負債合計	0	4,871,560	△ 4,871,560
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	4,871,560	△ 4,871,560
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	746,881,777	746,881,777	0
(うち基本財産への充当額)	(746,881,777)	(746,881,777)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産	48,970,490	30,267,756	18,702,734
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	795,852,267	777,149,533	18,702,734
負債及び正味財産合計	795,852,267	782,021,093	13,831,174

(コンテンツビジネス特別会計)

**貸借対照表**

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
未収金	1,566,114
流動資産合計	1,566,114
2. 固定資産	
固定資産合計	0
資産合計	1,566,114
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	1,257,159
流動負債合計	1,257,159
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	1,257,159
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	0
(うち基本財産への充当額)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)
2. 一般正味財産	308,955
(うち基本財産への充当額)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)
正味財産合計	308,955
負債及び正味財産合計	1,566,114

(コンテンツビジネス特別会計)

**正味財産増減計算書**

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
① 事業収益	
コンテンツビジネス受託収入	1,566,114
② 他会計からの繰入額	
一般会計からの繰入額	486,550
経常収益計	2,052,664
(2) 経常費用	
① 事業費	1,743,709
コンテンツビジネス事業費	1,743,709
経常費用計	1,743,709
当期経常増減額	308,955
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	308,955
一般正味財産期首残高	0
一般正味財産期末残高	308,955
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
III 正味財産期末残高	308,955



正味財産増減計算書総括表  
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	一般会計	コンテンツビジネス 特別会計	JDF継承資産特別会計	内部取引消去	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	642,266		7,249,347		7,891,613
基本財産償還益			7,040,000		7,040,000
基本財産売却益	573,440		9,022,925		9,596,365
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	3,998,221				3,998,221
特定資産売却益	9,398,880				9,398,880
③ 受取会費					
賛助員受取会費	4,040,000				4,040,000
サークル会員受取会費	0				0
デザインコンサルテイング受取会費	570,000				570,000
④ 事業収益					
研修教育事業収益	218,500				218,500
施設運用事業収益	4,601,550				4,601,550
デザインビジネス塾参加費収益			1,820,000		1,820,000
コンテンツビジネス受託収入		1,566,114			1,566,114
⑤ 受取補助金等					
受取地方公共団体等補助金	200,000				200,000
受取(財)JKA補助金	1,624,926		2,068,830		3,693,756
受取民間団体等補助金	200,000				200,000
受取地方公共団体等受託金	25,604,068				25,604,068
受取デザイン団体等受託金	2,586,500				2,586,500
受取民間団体等受託金	15,098,080				15,098,080
⑥ 雑収益					
投資有価証券受取利息			183,710		183,710
投資有価証券売却益			144,224		144,224
雑収益	121,025		2,217		123,242
⑦ 他会計からの繰入額	229,824	486,550		△ 716,374	0
経常収益計	69,707,280	2,052,664	27,531,253	△ 716,374	98,374,823
(2) 経常費用					
① 事業費					
大阪デザイン振興プラザ事業費	48,939,758	1,743,709	8,598,695		59,282,162
研究教育事業費	39,701,325				39,701,325
国際交流事業費	4,780,588				4,780,588
施設運用事業費	1,268,912				1,268,912
デザインビジネス塾事業費	3,188,933				3,188,933
デザインに対する意識改革発信力強化事業費			4,746,074		4,746,074
国際的なデザイン交流事業費			3,354,354		3,354,354
コンテンツビジネス事業費		1,743,709	471,867		471,867
JDF継承資産運用事業費			26,400		26,400
② 管理費	11,347,104				11,347,104
給料手当	2,655,803				2,655,803
退職給付費用	680,000				680,000
福利厚生費	95,791				95,791
会議費	51,577				51,577
旅費交通費	163,381				163,381
通信運搬費	190,087				190,087
減価償却費	551,352				551,352
印刷製本費	295,575				295,575
消耗品費	45,548				45,548
支払報酬	787,500				787,500
租税公課	1,433,800				1,433,800
賃借料・共益費	4,025,544				4,025,544
雑費	371,146				371,146
③ 他会計への繰出額	486,550		229,824	△ 716,374	0
経常費用計	60,773,412	1,743,709	8,828,519	△ 716,374	70,629,266
当期経常増減額	8,933,868	308,955	18,702,734	0	27,945,557
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
退職給付会計基準変更時差異償却	16,502,000				16,502,000
経常外費用計	16,502,000	0	0	0	16,502,000
当期経常外増減額	△ 16,502,000	0	0	0	△ 16,502,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,568,132	308,955	18,702,734	0	11,443,557
一般正味財産期首残高	8,325,544	0	30,267,756		38,593,300
一般正味財産期末残高	757,412	308,955	48,970,490		50,036,857
<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	0	0
指定正味財産期首残高	213,336,000	0	746,881,777		960,217,777
指定正味財産期末残高	213,336,000	0	746,881,777		960,217,777
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>214,093,412</b>	<b>308,955</b>	<b>795,852,267</b>	<b>0</b>	<b>1,010,254,634</b>

(一般会計)

## 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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 基本財産運用益			
基本財産受取利息	642,266	448,240	194,026
基本財産売却益	573,440	0	573,440
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,998,221	3,332,069	666,152
特定資産売却益	9,398,880	0	9,398,880
③ 受取会費			
賛助員受取会費	4,040,000	4,500,000	△ 460,000
サークル会員受取会費	0	100,000	△ 100,000
デザインコンサルディング受取会費	570,000	550,000	20,000
④ 事業収益			
研修教育事業収益	218,500	269,000	△ 50,500
施設運用事業収益	4,601,550	5,514,752	△ 913,202
⑤ 受取補助金等			
受取地方公共団体等補助金	200,000	200,000	0
受取(財)JKA補助金	1,624,926	1,381,414	243,512
受取民間団体補助金	200,000	0	200,000
受取地方公共団体受託金	25,604,068	36,199,612	△ 10,595,544
受取デザイン団体等受託金	2,586,500	2,586,500	0
受取民間団体等受託金	15,098,080	15,166,880	△ 68,800
⑥ 雑収益			
雑収益	121,025	158,760	△ 37,735
⑦ 他会計からの繰入額			
JDF継承資産特別会計からの繰入額	229,824	229,824	0
経常収益計	69,707,280	70,637,051	△ 929,771
(2) 経常費用			
① 事業費			
大阪デザイン振興プラザ事業費	48,939,758	59,244,950	△ 10,305,192
研究教育事業費	39,701,325	45,524,552	△ 5,823,227
調査情報事業費	4,780,588	4,431,699	348,889
国際交流事業費	0	2,900,988	△ 2,900,988
施設運用事業費	1,268,912	3,136,873	△ 1,867,961
② 管理費			
給料手当	3,188,933	3,250,838	△ 61,905
退職給付費用	11,347,104	10,204,503	1,142,601
福利厚生費	2,655,803	3,035,000	△ 379,197
会議費	680,000	0	680,000
旅費交通費	95,791	140,986	△ 45,195
通信運搬費	51,577	42,700	8,877
減価償却費	163,381	28,100	135,281
印刷製本費	190,087	49,727	140,360
消耗品費	551,352	551,352	0
支払報酬	295,575	22,575	273,000
租税公課	45,548	18,037	27,511
賃借料・共益費	787,500	787,500	0
雑費	1,433,800	1,131,700	302,100
③ 他会計への繰出額			
JDF継承資産特別会計への繰出額	4,025,544	4,025,537	7
コンテンツビジネス特別会計への繰出額	371,146	371,289	△ 143
経常費用計	486,550	166,000	320,550
当期経常増減額	0	166,000	△ 166,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	486,550	0	486,550
(2) 経常外費用			
過年度減価償却費	0	30,415,050	△ 30,415,050
退職給付会計基準変更時差異償却	16,502,000	0	16,502,000
経常外費用計	16,502,000	30,415,050	△ 13,913,050
当期経常外増減額	△ 16,502,000	△ 30,415,050	13,913,050
当期一般正味財産増減額	△ 7,568,132	△ 29,393,452	21,825,320
一般正味財産期首残高	8,325,544	37,718,996	△ 29,393,452
一般正味財産期末残高	757,412	8,325,544	△ 7,568,132
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	213,336,000	213,336,000	0
指定正味財産期末残高	213,336,000	213,336,000	0
III 正味財産期末残高	214,093,412	221,661,544	△ 7,568,132

(JDF継承資産特別会計)

**正味財産増減計算書**  
平成24年4月1日から平成25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 基本財産運用益			
基本財産受取利息	7,249,347	6,522,101	727,246
基本財産償還益	7,040,000	23,150,000	△ 16,110,000
基本財産売却益	9,022,925	0	9,022,925
② 事業収益			
デザインビジネス塾参加費収益	1,820,000	1,960,000	△ 140,000
シンポジウム参加費収益	0	49,500	△ 49,500
大阪デザイン賞シンポジウム参加費収益	0	57,500	△ 57,500
③ 受取補助金等			
受取(財)JKA補助金	2,068,830	2,633,495	△ 564,665
④ 雑収益			
投資有価証券受取利息	183,710	0	183,710
投資有価証券売却益	144,224	0	144,224
受取利息	2,217	0	2,217
⑤ 他会計からの繰入額			
一般会計からの繰入額	0	166,000	△ 166,000
経常収益計	27,531,253	34,538,596	△ 7,007,343
(2) 経常費用			
① 事業費			
デザインビジネス塾事業費	8,598,695	11,446,113	△ 2,847,418
デザインに対する意識改革 発信力強化事業費	4,746,074	4,788,853	△ 42,779
国際的なデザイン交流事業費	3,354,354	6,657,260	△ 3,302,906
JDF継承資産運用事業費	471,867	0	471,867
JDF継承資産運用事業費	26,400	0	26,400
② 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	229,824	229,824	0
経常費用計	8,828,519	11,675,937	△ 2,847,418
当期経常増減額	18,702,734	22,862,659	△ 4,159,925
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	18,702,734	22,862,659	△ 4,159,925
一般正味財産期首残高	30,267,756	7,405,097	22,862,659
一般正味財産期末残高	48,970,490	30,267,756	18,702,734
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	746,881,777	746,881,777	0
指定正味財産期末残高	746,881,777	746,881,777	0
III 正味財産期末残高	795,852,267	777,149,533	18,702,734

**財産目録**  
平成25年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 手許現金	47,532	
普通預金 三菱東京UFJ銀行大阪営業部	3,243,759	
普通預金 三井住友銀行大阪公務部	33,652	
普通預金 りそな銀行大阪営業部	158,932	
普通預金 りそな銀行咲洲出張所	300,734	
普通預金 三井住友信託銀行大阪本店営業部	4,524	
普通預金 三菱UFJ信託銀行大阪支店	4,225	
普通預金 三井住友銀行コスモタワー出張所(JDF)	3,465	
普通預金 りそな銀行大阪営業部(JDF)	45,758,258	
未収金 委託料・補助金等	6,507,110	
立替金 商品返送料等	15,000	
前払金	335,462	
仮払金	161,149	
流動資産合計		56,573,802
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
一般会計基本財産		
投資有価証券 第5回利付国債(40年)	27,857,200	
定期預金 りそな銀行大阪営業部	142,800	
JDF継承資産特別会計基本財産		
投資有価証券 ノムラヨーロッパファイナンス	200,000,000	
投資有価証券 ロイヤルバンクオブスコットランド	200,000,000	
投資有価証券 スウェーデン輸出信用銀行	73,620,000	
投資有価証券 第5回利付国債(40年)	272,881,062	
普通預金 りそな銀行大阪営業部	380,715	
基本財産合計	774,881,777	
(2) 特定資産		
大阪デザインハウス基金積立資産		
投資有価証券 第5回利付国債(40年)	185,336,000	
特定資産合計	185,336,000	
(3) その他の固定資産		
建物及び附属設備 事務所	8,373,729	
中央区船場中央2-1、4-213・214・305 142.12㎡		
住之江区南港北2-1ATCビルITM棟A-1 166.5㎡		
什器備品 ロッカー、キャビネット等	29,147	
電話加入権 6本	200,000	
敷金 アジア太平洋トレードセンター(株)	14,439,000	
投資有価証券 第5回利付国債(40年)	2,531,800	
投資有価証券 第5回利付国債(40年)(JDF)	1,139,937	
その他の固定資産合計	26,713,613	
固定資産合計		986,931,390
資産合計		1,043,505,192
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金 雇用保険料	144,787	
未払金 コンテンツビジネス委託費	1,257,159	
前受金 賛助会費	20,000	
預り金 源泉所得税・社会保険料	280,612	
流動負債合計		1,702,558
2. 固定負債		
長期借入金 大阪市	10,366,000	
受入保証金 貸室保証金 日本色研事業(株)	4,000,000	
退職給付引当金 職員2名分	17,182,000	
固定負債合計		31,548,000
負債合計		33,250,558
正味財産		1,010,254,634