

平成25年度一般会計事業 補正収支予算(案)

自 平成25年4月 1日

一般会計

至 平成26年3月31日

2013. 5. 22

(単位：千円)

科 目	H25補正予算額 (A)	H25当初予算額 (B)	差異 (A)-(B)	積 算
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	358	358	0	
基本財産利息収入	358	358	0	
②特定資産運用収入	2,665	2,665	0	
特定資産利息収入	2,665	2,665	0	運用基金利息収入
③事業収入	5,209	5,209	0	
研修教育事業収入	400	400	0	マネ研400
調査情報事業収入	0	0	0	
施設運用事業収入	4,809	4,809	0	船場賃貸料収入
④会費収入	5,210	5,210	0	
賛助員会費収入	4,540	4,540	0	
サークル会員会費収入	100	100	0	
コンサルティング会費	570	570	0	
⑤補助金等収入	19,578	19,862	▲ 284	
地方公共団体等補助金	200	200	0	
(財) J K A補助金	1,624	1,908	▲ 284	デザイン就職支援1,163 マネ ジメント研究会461 当初予算よりも▲284
民間団体等補助金	200	200	0	キッズデザイン展 200
地方公共団体等受託金	0	0	0	プロモーション▲24,485 パリ▲1,106
デザイン団体等受託金	2,587	2,587	0	
民間団体等受託金	14,967	14,967	0	ATC
⑥雑収入	1	1	0	
受取利息収入	1	1	0	
雑収入 常設展示料他	0	0	0	
⑦他会計からの繰入金収入	230	230	0	
特別会計より繰入	230	230	0	J D F 倉庫料230
事業活動収入計	33,251	33,535	▲ 284	当初予算よりも▲284

	H25補正予算額 (A)	H25当初予算額 (B)	差異 (A)-(B)	積 算
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	52,423	52,123	300	
①直接事業費支出	43,635	43,335	300	
大阪デザイン振興プラザ事業費	31,025	31,025	0	プロモーション16,352 ATC14,673
研修教育事業費	5,215	4,915	300	就職支援2,895 マネ研1,300 キッズ720 +産学連携育成300
調査情報事業費	3,315	3,315	0	サロン400 情報提供2,376 事 業企画 539
施設運用事業費	4,080	4,080	0	

国際交流事業 パリ市	0	0	0	
②間接事業費支出	8,788	8,788	0	
人件費	5,879	5,879	0	役員報酬1,460 給料手当 4,419
物件費	2,909	2,909	0	HP 1,071 賃料等1,838
(2)管理費支出	4,459	4,459	0	
役職員給料手当	1,460	1,460	0	
退職金	0	0	0	
福利厚生費	124	124	0	
会議費	77	77	0	
旅費交通費	28	28	0	
通信運搬費	120	120	0	
印刷製本費	23	23	0	
消耗品費	69	69	0	
支払報酬	735	735	0	
租税公課	1,134	1,134	0	
雑費	364	364	0	
光熱水費	35	35	0	
賃借料・共益費	290	290	0	
事業活動支出計	56,882	56,582	300	
I 事業活動収支差額	▲ 23,631	▲ 23,047	▲ 584	

II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	26,860	92,860	▲ 33,000	
①特定資産売却収入	26,860	59,860	▲ 33,000	年度当初、船場特定資産取崩
②その他固定資産取崩収入	0	0	0	
③特別会計貸付金回収収入	0	33,000	0	当初予算よりも▲33,000 JDF特別会計との貸借を中止
2. 投資活動支出	0	33,000	0	
①特定資産取得支出				
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	
②その他固定資産繰入支出	0	0	0	
③特別会計貸付金支出	0	33,000	0	
II 投資活動収支差額	26,860	59,860	▲ 33,000	当初予算よりも▲33,000

III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
III 財務活動収支差額	0	0	0	

当期収支差額	3,229	36,813	▲ 33,584	
前期繰越収支差額	6,731	△ 902	7,633	
次期繰越収支差額	9,960	35,911	▲ 25,951	

(注) 借入金限度額 5,000千円

平成25年度 JDF継承資産事業 補正収支予算(案)

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

(単位：千円)

科 目	h25予算案	h24予算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	9,248	10,316	△ 1,068	JDF特定収入
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	4,593	5,741	△ 1,148	JDF基本財産利息収入
②事業収入				
研修教育事業収入	2,400	2,000	400	デザイン塾 100×20人 スキルアップ塾 20×20人
シンポジウム事業収入	0	0	0	
③補助金等収入				
(財) J K A補助金収入	2,255	2,575	△ 320	塾 1,664 シンポ 591 当初予算よりも▲373
1. 投資活動収入	15,000	0	15,000	
普通預金取崩収入	15,000	0	15,000	資産取崩し
事業活動収入計	24,248	10,316	13,932	

2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	48,813	9,430	39,383	(h25に端数繰上げ 2を含む)
①直接事業費支出	39,867	9,430	30,437	
人材育成費	4,818	4,416	402	①デザインビジネス塾 4,818
デザインに対する意識 改革と発信力強化費	34,338	4,363	29,975	①「OSAKA STYLING EXPO 2013」 事業への参画(大商連携) 15,765 ②経営スキルアップ塾(大阪府連 携) 8,565 ③LIVING & DESIGN出展、展示会ほ か(大阪市連携) 8,165 ④中期ビジョン構想委員会 632 ⑤シンポジウムの開催 711 ⑥情報発信(近経局連携) 500
国際的なデザイン交流	711	651	60	①シンポジウム「世界のデザイン 潮流」の開催 711
②間接事業費支出	8,944	0	8,944	
人件費	5,530	0	5,530	役員報酬 1,460 給料 3,780 退職給付費用 290

物件費	3,414	0	3,414	HP1,576 賃料等1,838
(2) 管理費支出	230	230	0	
「一般会計」に繰出し	230	230	0	倉庫代230
事業活動支出計	49,043	9,660	39,383	
I 事業活動収支差額	△ 24,795	656	△ 25,451	

II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
II 投資活動収支差額	0	0	0	

III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
III 財務活動収支差額	0	0	0	

当期収支差額	△ 24,795	656	△ 25,451	
前期繰越収支差額	26,000	7,297	18,703	
次期繰越収支差額	1,205	7,953	△ 6,748	