

貸借対照表

平成27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	43,244,341	40,484,221	2,760,120
未収金	8,141,000	6,128,333	2,012,667
立替金	15,293	19,218	△ 3,925
前払費用	571,952	345,047	226,905
仮払金	150,000	0	150,000
流動資産合計	52,122,586	46,976,819	5,145,767
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	759,527,081	△ 759,527,081
定期預金	3,000,000	142,800	2,857,200
普通預金	0	17,118,696	△ 17,118,696
基本財産合計	3,000,000	776,788,577	△ 773,788,577
(2) 特定資産			
大阪デザインハウス基金積立資産	198,342,250	107,858,542	90,483,708
国際デザイン交流協会継承積立資産	702,860,660	0	702,860,660
特定資産合計	901,202,910	107,858,542	793,344,368
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	7,271,027	7,822,377	△ 551,350
什器備品	29,147	29,147	0
敷金	4,073,000	4,073,000	0
電話加入権	200,000	200,000	0
投資有価証券	0	3,915,908	△ 3,915,908
その他固定資産合計	11,573,174	16,040,432	△ 4,467,258
固定資産合計	915,776,084	900,687,551	15,088,533
資産合計	967,898,670	947,664,370	20,234,300
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,648	209,438	△ 178,790
未払費用	657,511	11,479,417	△ 10,821,906
前受金	20,000	10,000	10,000
預り金	683,412	676,565	6,847
流動負債合計	1,391,571	12,375,420	△ 10,983,849
2. 固定負債			
受入保証金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当金	6,793,000	6,403,000	390,000
固定負債合計	10,793,000	10,403,000	390,000
負債合計	12,184,571	22,778,420	△ 10,593,849
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	904,202,910	937,801,119	△ 33,598,209
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(776,788,577)	(△ 773,788,577)
(うち特定資産への充当額)	(901,202,910)	(161,012,542)	(740,190,368)
2. 一般正味財産	51,511,189	△ 12,915,169	64,426,358
(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	955,714,099	924,885,950	30,828,149
負債及び正味財産合計	967,898,670	947,664,370	20,234,300

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	0		
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	17,628,705		
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	3,853,200		
サークル会員受取会費	3,000		
デザインコンサルティング受取会費	500,000		
ナレッジサロン受取会費	760,000		
④ 事業収益			
研修教育事業収益	3,428,000		
施設運用事業収益	4,411,493		
その他事業収益	172,000		
⑤ 受取補助金等			
受取地方公共団体等補助金	200,000		
受取JKA補助金	3,633,000		
受取地方公共団体等受託金	3,000,000		
受取デザイン団体等受託金	2,236,500		
受取民間団体等受託金	14,314,250		
⑥ 雑収益			
受取利息	10,445		
雑収益	1,236,326		
経常収益計	55,386,919		
(2) 経常費用			
① 事業費	[94,441,526]		
役員報酬	5,157,313		
給料手当	24,852,487		
法定福利費	4,055,645		
退職給付費用	390,000		
旅費交通費	3,710,460		
通信運搬費	647,816		
消耗品費	1,017,547		
事務用品費	864		
修繕費	1,847,119		
研究教育事業費	40,000		
会費	653,400		
施設運用事業費	3,048,542		
印刷製本費	1,954,770		
光熱水料費	908,501		
広告宣伝費	1,854,000		
賃借料	4,140,564		
会場借上料	623,381		
支払報酬料	6,565,645		
新聞図書費	128,282		
会議費	86,948		
支払手数料	56,143		
外注費	2,148,600		
委託費	3,710,703		
リース料	1,031,747		
租税公課	2,885,822		
分担金	22,162,516		
雑費	762,711		

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費	[6,518,386]		
役員報酬	922,687		
給料手当	1,151,205		
法定福利費	1,154,116		
会議費	17,150		
旅費交通費	329,878		
通信運搬費	122,023		
支払手数料	11,097		
保険料	4,070		
減価償却費	551,350		
交際費	30,000		
消耗品費	125,006		
事務用品費	22,448		
印刷製本費	151,152		
新聞図書費	8,682		
会費	235,800		
諸謝金	870,000		
租税公課	806,651		
雑費	5,071		
経常費用計	100,959,912		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,572,993		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	△ 45,572,993		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金振替額	109,999,351		
経常外収益計	109,999,351		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	109,999,351		
当期一般正味財産増減額	64,426,358		
一般正味財産期首残高	△ 12,915,169		
一般正味財産期末残高	51,511,189		
II 指定正味財産増減の部			
特定資産評価益	67,209,220		
特定資産売却益	9,343,837		
特定資産売却損	△ 151,915		
一般正味財産への振替額	△ 109,999,351		
当期指定正味財産増減額	△ 33,598,209		
指定正味財産期首残高	937,801,119		
指定正味財産期末残高	904,202,910		
III 正味財産期末残高	955,714,099		

(注) 当期より、「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用しているため、「前年度」欄及び「増減」欄の記載は省略している。

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0		0
基本財産受取利息	0	0			0
特定資産運用益	14,197,281	0	3,431,424		17,628,705
特定資産受取利息	14,197,281	0	3,431,424		17,628,705
受取会費	1,260,000	0	3,856,200		5,116,200
賛助会員会費収入	0	0	3,853,200		3,853,200
サークル会員会費	0	0	3,000		3,000
デザインコンサルティング会費	500,000	0			500,000
ナレッジサロン会費	760,000	0			760,000
事業収益	3,448,000	4,531,493	32,000		8,011,493
研修教育事業益	3,428,000	0			3,428,000
施設運用事業収益	0	4,411,493			4,411,493
その他事業収益	20,000	120,000	32,000		172,000
受取補助金等	7,033,000	16,350,750	0		23,383,750
受取地方公共団体等補助金	200,000	0			200,000
受取JKA補助金	3,633,000	0	0		3,633,000
受取地方公共団体等受託金	3,000,000	0			3,000,000
受取デザイン団体等受託金	0	2,236,500			2,236,500
受取民間団体等受託金	200,000	14,114,250			14,314,250
雑収益	75,303	185,054	1,216,238	△ 229,824	1,246,771
受取利息	8,143	0	2,302		10,445
雑収益	67,160	185,054	1,213,936	△ 229,824	1,236,326
経常収益計	26,013,584	21,067,297	8,535,862	△ 229,824	55,386,919
(2) 経常費用					
事業費	75,282,534	19,388,816	0	△ 229,824	94,441,526
役員報酬	4,052,928	1,104,385			5,157,313
給料手当	14,076,685	10,775,802			24,852,487
法定福利費	2,965,888	1,089,757			4,055,645
退職給付費用	390,000	0			390,000
旅費交通費	2,695,850	1,014,610			3,710,460
通信運搬費	627,188	20,628			647,816
消耗品費	403,565	613,982			1,017,547
事務用品費	648	216			864
修繕費	352,875	1,494,244			1,847,119
研究教育事業費	0	40,000			40,000
会費	653,400	0			653,400
施設運用事業費	0	3,048,542			3,048,542
印刷製本費	1,940,809	13,961			1,954,770
光熱水料費	876,052	32,449			908,501
広告宣伝費	1,845,000	9,000			1,854,000
賃借料	4,370,388	0		△ 229,824	4,140,564
会場借上料	623,381	0			623,381
支払報酬料	6,550,645	15,000			6,565,645
新聞図書費	126,554	1,728			128,282
会議費	86,948	0			86,948
支払手数料	49,823	6,320			56,143
外注費	2,148,600	0			2,148,600
委託費	3,710,703	0			3,710,703
リース料	1,031,747	0			1,031,747
租税公課	2,885,822	0			2,885,822
分担金	22,162,516	0			22,162,516
雑費	654,519	108,192			762,711

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費			6,518,386		6,518,386
役員報酬			922,687		922,687
給料手当			1,151,205		1,151,205
法定福利費			1,154,116		1,154,116
会議費			17,150		17,150
旅費交通費			329,878		329,878
通信運搬費			122,023		122,023
支払手数料			11,097		11,097
保険料			4,070		4,070
減価償却費			551,350		551,350
交際費			30,000		30,000
消耗品費			125,006		125,006
事務用品費			22,448		22,448
印刷製本費			151,152		151,152
新聞図書費			8,682		8,682
会費			235,800		235,800
諸謝金			870,000		870,000
租税公課			806,651		806,651
雑費			5,071		5,071
経常費用計	75,282,534	19,388,816	6,518,386	△ 229,824	100,959,912
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,268,950	1,678,481	2,017,476		△ 45,572,993
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 49,268,950	1,678,481	2,017,476		△ 45,572,993
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取補助金振替額	103,477,424		6,521,927		109,999,351
経常外収益計	103,477,424		6,521,927		109,999,351
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0		0		0
当期経常外増減額	103,477,424	0	6,521,927		109,999,351
他会計振替額	0	0			0
当期一般正味財産増減額	54,208,474	1,678,481	8,539,403		64,426,358
一般正味財産期首残高	△ 47,382,747	0	34,467,578		△ 12,915,169
一般正味財産期末残高	6,825,727	1,678,481	43,006,981		51,511,189
II 指定正味財産増減の部					
特定資産評価益	50,112,470	0	17,096,750		67,209,220
特定資産売却益	9,343,837	0			9,343,837
特定資産売却損	0		△ 151,915		△ 151,915
一般正味財産への振替額	△ 103,477,424	0	△ 6,521,927		△ 109,999,351
当期指定正味財産増減額	△ 44,021,117		10,422,908		△ 33,598,209
指定正味財産期首残高	746,881,777	0	190,919,342		937,801,119
指定正味財産期末残高	702,860,660	0	201,342,250		904,202,910
III 正味財産期末残高	709,686,387	1,678,481	244,349,231		955,714,099