

平成27年度 貸借対照表

平成28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	32,985,393	43,244,341	△ 10,258,948
未収金	2,090,124	8,141,000	△ 6,050,876
前払金	327,872	0	327,872
立替金	15,293	15,293	0
前払費用	592,555	571,952	20,603
仮払金	0	150,000	△ 150,000
流動資産合計	36,011,237	52,122,586	△ 16,111,349
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
大阪デザインハウス基金積立資産	247,698,250	198,342,250	49,356,000
国際デザイン交流協会継承積立資産	852,104,320	702,860,660	149,243,660
特定資産合計	1,099,802,570	901,202,910	198,599,660
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	6,719,675	7,271,027	△ 551,352
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
その他固定資産合計	11,021,822	11,573,174	△ 551,352
固定資産合計	1,113,824,392	915,776,084	198,048,308
資産合計	1,149,835,629	967,898,670	181,936,959
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,162,400	30,648	5,131,752
未払費用	566,742	657,511	△ 90,769
前受金	783,000	20,000	763,000
預り金	652,590	683,412	△ 30,822
流動負債合計	7,164,732	1,391,571	5,773,161
2. 固定負債			
受入保証金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当金	7,053,000	6,793,000	260,000
固定負債合計	11,053,000	10,793,000	260,000
負債合計	18,217,732	12,184,571	6,033,161
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,102,802,570	904,202,910	198,599,660
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,099,802,570)	(901,202,910)	(198,599,660)
2. 一般正味財産	28,815,327	51,511,189	(22,695,862)
(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	1,131,617,897	955,714,099	175,903,798
負債及び正味財産合計	1,149,835,629	967,898,670	181,936,959

平成27年度 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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 特定資産運用益			
特定資産受取利息	15,011,958	17,628,705	△ 2,616,747
② 受取会費			
賛助会員受取会費	4,049,352	3,853,200	196,152
サークル会員受取会費	3,000	3,000	0
デザインコンサルティング受取会費	500,000	500,000	0
ナレッジサロン受取会費	720,000	760,000	△ 40,000
③ 事業収益			
研修教育事業収益	2,040,000	3,428,000	△ 1,388,000
施設運用事業収益	4,746,942	4,411,493	335,449
その他事業収益	3,667,550	172,000	3,495,550
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体等補助金	0	200,000	△ 200,000
受取JKA補助金	1,810,124	3,633,000	△ 1,822,876
受取地方公共団体等受託金	0	3,000,000	△ 3,000,000
受取デザイン団体等受託金	1,905,750	2,236,500	△ 330,750
受取民間団体等受託金	0	14,314,250	△ 14,314,250
⑤ 雑収益			
受取利息	8,328	10,445	△ 2,117
雑収益	1,368,041	1,236,326	131,715
経常収益計	35,831,045	55,386,919	△ 19,555,874
(2) 経常費用			
① 事業費	[82,430,768]	[94,441,526]	△ 12,010,758
役員報酬	5,266,667	5,157,313	109,354
給料手当	20,493,651	24,852,487	△ 4,358,836
法定福利費	4,122,355	4,055,645	66,710
退職給付費用	260,000	390,000	△ 130,000
旅費交通費	4,262,204	3,710,460	551,744
通信運搬費	674,943	647,816	27,127
消耗品費	488,469	1,017,547	△ 529,078
事務用品費	5,844	864	4,980
修繕費	400,054	1,847,119	△ 1,447,065
研究教育事業費	0	40,000	△ 40,000
会費	772,200	653,400	118,800
施設運用事業費	3,129,078	3,048,542	80,536
印刷製本費	1,645,367	1,954,770	△ 309,403
光熱水料費	1,064,495	908,501	155,994
広告宣伝費	1,499,795	1,854,000	△ 354,205
賃借料	4,140,564	4,140,564	0
会場借上料	0	623,381	△ 623,381
支払報酬料	6,137,813	6,565,645	△ 427,832
新聞図書費	0	128,282	△ 128,282
会議費	102,660	86,948	15,712
支払手数料	76,340	56,143	20,197
保険料	12,740	0	12,740
外注費	746,000	2,148,600	△ 1,402,600
委託費	7,284	3,710,703	△ 3,703,419
リース料	888,874	1,031,747	△ 142,873
租税公課	2,052,257	2,885,822	△ 833,565
分担金	23,376,400	22,162,516	1,213,884
雑費	804,714	762,711	42,003

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費	[7,497,869]	[6,518,386]	979,483
役員報酬	1,053,333	922,687	130,646
給料手当	2,196,412	1,151,205	1,045,207
法定福利費	520,047	1,154,116	△ 634,069
会議費	178,555	17,150	161,405
旅費交通費	280,600	329,878	△ 49,278
通信運搬費	210,031	122,023	88,008
支払手数料	72,280	11,097	61,183
保険料	4,580	4,070	510
減価償却費	551,352	551,350	2
交際費	21,332	30,000	△ 8,668
消耗品費	67,802	125,006	△ 57,204
事務用品費	126,780	22,448	104,332
印刷製本費	169,924	151,152	18,772
広告宣伝費	151,200	0	151,200
新聞図書費	35,160	8,682	26,478
会費	239,800	235,800	4,000
諸謝金	850,000	870,000	△ 20,000
租税公課	744,471	806,651	△ 62,180
雑費	24,210	5,071	19,139
経常費用計	89,928,637	100,959,912	△ 11,031,275
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 54,097,592	△ 45,572,993	△ 8,524,599
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 54,097,592	△ 45,572,993	△ 8,524,599
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金振替額	31,401,730	109,999,351	△ 78,597,621
経常外収益計	31,401,730	109,999,351	△ 78,597,621
(2) 経常外費用			
退職給付会計基準変更時差異償却			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	31,401,730	109,999,351	△ 78,597,621
当期一般正味財産増減額	△ 22,695,862	64,426,358	△ 87,122,220
一般正味財産期首残高	51,511,189	△ 12,915,169	64,426,358
一般正味財産期末残高	28,815,327	51,511,189	△ 22,695,862
II 指定正味財産増減の部			
特定資産評価益	189,432,360	67,209,220	122,223,140
特定資産売却益	40,884,030	9,343,837	31,540,193
特定資産売却損	△ 315,000	△ 151,915	△ 163,085
一般正味財産への振替額	△ 31,401,730	△ 109,999,351	78,597,621
当期指定正味財産増減額	198,599,660	△ 33,598,209	232,197,869
指定正味財産期首残高	904,202,910	937,801,119	△ 33,598,209
指定正味財産期末残高	1,102,802,570	904,202,910	198,599,660
III 正味財産期末残高	1,131,617,897	955,714,099	175,903,798

平成27年度 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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					
特定資産運用益	11,601,958	0	3,410,000		15,011,958
特定資産受取利息	11,601,958	0	3,410,000		15,011,958
受取会費	1,220,000	0	4,052,352		5,272,352
賛助会員会費収入	0	0	4,049,352		4,049,352
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	720,000	0			720,000
事業収益	5,320,000	5,134,492	0		10,454,492
研修教育事業収益	2,040,000	0			2,040,000
施設運用事業収益		4,746,942			4,746,942
その他事業収益	3,280,000	387,550			3,667,550
受取補助金等	1,810,124	1,905,750	0		3,715,874
受取JKA補助金	1,810,124	0	0		1,810,124
受取デザイン団体等受託金	0	1,905,750			1,905,750
雑収益	40,966	237,750	1,097,653		1,376,369
受取利息	5,426	0	2,902		8,328
雑収益	35,540	237,750	1,094,751		1,368,041
経常収益計	19,993,048	7,277,992	8,560,005		35,831,045
(2) 経常費用					
事業費	75,107,258	7,323,510			82,430,768
役員報酬	4,740,000	526,667			5,266,667
給料手当	17,983,856	2,509,795			20,493,651
法定福利費	3,636,438	485,917			4,122,355
退職給付費用	260,000	0			260,000
旅費交通費	4,055,389	206,815			4,262,204
通信運搬費	673,539	1,404			674,943
消耗品費	346,992	141,477			488,469
事務用品費	3,360	2,484			5,844
修繕費	400,054	0			400,054
会費	772,200	0			772,200
施設運用事業費	0	3,129,078			3,129,078
印刷製本費	1,639,787	5,580			1,645,367
光熱水料費	918,081	146,414			1,064,495
広告宣伝費	1,459,010	40,785			1,499,795
賃借料	4,140,564	0			4,140,564
支払報酬料	6,093,813	44,000			6,137,813
会議費	102,660	0			102,660
支払手数料	68,696	7,644			76,340
保険料	12,740	0			12,740
外注費	746,000	0			746,000
委託費	7,284	0			7,284
リース料	888,874	0			888,874
租税公課	2,052,257	0			2,052,257
分担金	23,376,400	0			23,376,400
雑費	729,264	75,450			804,714

(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			7,497,869		7,497,869
役員報酬			1,053,333		1,053,333
給料手当			2,196,412		2,196,412
法定福利費			520,047		520,047
会議費			178,555		178,555
旅費交通費			280,600		280,600
通信運搬費			210,031		210,031
支払手数料			72,280		72,280
保険料			4,580		4,580
減価償却費			551,352		551,352
交際費			21,332		21,332
消耗品費			67,802		67,802
事務用品費			126,780		126,780
印刷製本費			169,924		169,924
広告宣伝費			151,200		151,200
新聞図書費			35,160		35,160
会費			239,800		239,800
諸謝金			850,000		850,000
租税公課			744,471		744,471
雑費			24,210		24,210
経常費用計	75,107,258	7,323,510	7,497,869		89,928,637
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 55,114,210	△ 45,518	1,062,136		△ 54,097,592
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 55,114,210	△ 45,518	1,062,136		△ 54,097,592
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取補助金振替額	31,401,730	0	0		31,401,730
経常外収益計	31,401,730	0	0		31,401,730
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	31,401,730	0	0		31,401,730
他会計振替額	0	0			0
当期一般正味財産増減額	△ 23,712,480	△ 45,518	1,062,136		△ 22,695,862
一般正味財産期首残高	6,825,727	1,678,481	43,006,981		51,511,189
一般正味財産期末残高	△ 16,886,753	1,632,963	44,069,117		28,815,327
II 指定正味財産増減の部					
特定資産評価益	140,076,360	0	49,356,000		189,432,360
特定資産売却益	40,884,030	0	0		40,884,030
特定資産売却損	△ 315,000	0	0		△ 315,000
一般正味財産への振替額	△ 31,401,730	0	0		△ 31,401,730
当期指定正味財産増減額	149,243,660	0	49,356,000		198,599,660
指定正味財産期首残高	702,860,660	0	201,342,250		904,202,910
指定正味財産期末残高	852,104,320	0	250,698,250		1,102,802,570
III 正味財産期末残高	835,217,567	1,632,963	294,767,367		1,131,617,897