

2016年度

貸借対照表

正味財産増減計算書

自 2016年 4月 1日

至 2017年 3月31日

一般財団法人関西観光本部

(旧 一般財団法人 大阪湾ベイエリア開発推進機構)

## 貸借対照表

2017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>     |                    |                    |                      |
| 流動資産              |                    |                    |                      |
| 現金預金              | 107,679,215        | 80,093,773         | 27,585,442           |
| 未収金               | 5,206,107          | 0                  | 5,206,107            |
| 未収収益              | 772,430            | 1,520,816          | △ 748,386            |
| 前払金               | 1,562,409          | 1,311,614          | 250,795              |
| 貯蔵品               | 4,000              | 0                  | 4,000                |
| 有価証券              | 0                  | 120,857,000        | △ 120,857,000        |
| 立替金               | 373,010            | 387,818            | △ 14,808             |
| 仮払金               | 34,520             | 0                  | 34,520               |
| 未収消費税等            | 703,784            | 0                  | 703,784              |
| 流動資産合計            | 116,335,475        | 204,171,021        | △ 87,835,546         |
| 固定資産              |                    |                    |                      |
| その他固定資産           |                    |                    |                      |
| 建物                | 96,404             | 140,324            | △ 43,920             |
| 什器備品              | 974,464            | 236,920            | 737,544              |
| ソフトウェア            | 203,742            | 0                  | 203,742              |
| 敷金                | 1,398,840          | 1,878,840          | △ 480,000            |
| 投資有価証券            | 558,779,580        | 627,200,140        | △ 68,420,560         |
| 固定資産合計            | 561,453,030        | 629,456,224        | △ 68,003,194         |
| <b>資産合計</b>       | <b>677,788,505</b> | <b>833,627,245</b> | <b>△ 155,838,740</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                    |                    |                      |
| 流動負債              |                    |                    |                      |
| 未払金               | 48,180,188         | 48,291,431         | △ 111,243            |
| 前受金               | 0                  | 110,000            | △ 110,000            |
| 預り金               | 2,013,644          | 58,522             | 1,955,122            |
| 未払費用              | 830,109            | 830,109            | 0                    |
| 流動負債合計            | 51,023,941         | 49,290,062         | 1,733,879            |
| <b>負債合計</b>       | <b>51,023,941</b>  | <b>49,290,062</b>  | <b>1,733,879</b>     |
| <b>III 正味財産の部</b> |                    |                    |                      |
| 一般正味財産            | 626,764,564        | 784,337,183        | △ 157,572,619        |
| 正味財産合計            | 626,764,564        | 784,337,183        | △ 157,572,619        |
| 負債及び正味財産合計        | 677,788,505        | 833,627,245        | △ 155,838,740        |

### 【固定資産の会計別内訳】

実施事業資産は以下のとおりである。

[単位：円]

|      | 公1        | 継1      | 実施事業等会計   | 法人会計    | 合計        |
|------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 建物   | 72,506    | 19,994  | 92,500    | 3,904   | 96,404    |
| 什器備品 | 732,894   | 202,104 | 934,998   | 39,466  | 974,464   |
| 敷金   | 1,052,068 | 290,119 | 1,342,187 | 56,653  | 1,398,840 |
| 合計   | 1,857,468 | 512,217 | 2,369,685 | 100,023 | 2,469,708 |

注1) 公1: 関西地域に係る地域振興事業

継1: 大阪湾ベイエリアの開発に係る調査研究等事業

注2) 上記内訳の内、建物・什器備品及び敷金については、各資産の使用割合(従事日数割合)を基に配賦

## 正味財産増減計算書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

[単位：円]

| 科 目                 | 当年度         | 前年度         | 増減          |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |             |             |             |
| 1. 経常増減の部           |             |             |             |
| (1) 経常収益            |             |             |             |
| ① 事業収益              | 190,000     | 210,000     | △ 20,000    |
| 情報発信事業収益            | 190,000     | 210,000     | △ 20,000    |
| ② 受取負担金             | 15,637,976  | 8,038,200   | 7,599,776   |
| 受取負担金               | 15,637,976  | 8,038,200   | 7,599,776   |
| ③ 雑収益               | 5,108,949   | 9,799,196   | △ 4,690,247 |
| 受取利息                | 5,084,449   | 9,799,196   | △ 4,714,747 |
| 雑収益                 | 24,500      | 0           | 24,500      |
| 経常収益計               | 20,936,925  | 18,047,396  | 2,889,529   |
| (2) 経常費用            |             |             |             |
| ① 事業費               | 155,830,405 | 143,659,221 | 12,171,184  |
| 給料手当                | 13,533,279  | 13,131,418  | 401,861     |
| 法定福利費               | 2,207,501   | 2,121,354   | 86,147      |
| 福利厚生費               | 281,967     | 152,804     | 129,163     |
| 会議費                 | 7,333,707   | 6,504,250   | 829,457     |
| 旅費交通費               | 25,912,146  | 23,475,444  | 2,436,702   |
| 通信運搬費               | 3,296,569   | 3,632,259   | △ 335,690   |
| 図書費                 | 682,897     | 696,622     | △ 13,725    |
| 減価償却費               | 254,149     | 201,139     | 53,010      |
| 敷金償却額               | 460,560     | 458,160     | 2,400       |
| 消耗什器備品費             | 824,289     | 392,720     | 431,569     |
| 消耗品費                | 514,154     | 414,198     | 99,956      |
| 印刷製本費               | 1,002,895   | 941,454     | 61,441      |
| 光熱水料費               | 485,715     | 525,171     | △ 39,456    |
| 賃借料                 | 14,139,050  | 14,067,850  | 71,200      |
| 保険料                 | 377,428     | 257,758     | 119,670     |
| 諸謝金                 | 2,046,048   | 3,108,179   | △ 1,062,131 |
| 租税公課                | 57,223      | 63,774      | △ 6,551     |
| 支払負担金               | 5,905,428   | 940,000     | 4,965,428   |
| 支払助成金               | 0           | 930,000     | △ 930,000   |
| 広報費                 | 18,588,601  | 17,073,241  | 1,515,360   |
| 委託費                 | 57,098,610  | 53,585,154  | 3,513,456   |
| 雑費                  | 828,189     | 986,272     | △ 158,083   |
| ② 管理費               | 5,373,022   | 6,455,642   | △ 1,082,620 |
| 給料手当                | 464,900     | 441,898     | 23,002      |
| 法定福利費               | 82,772      | 108,093     | △ 25,321    |
| 福利厚生費               | 41,385      | 41,049      | 336         |
| 会議費                 | 189,756     | 255,308     | △ 65,552    |
| 旅費交通費               | 119,940     | 133,682     | △ 13,742    |
| 通信運搬費               | 105,123     | 60,382      | 44,741      |
| 図書費                 | 42,133      | 47,360      | △ 5,227     |

| 科 目             | 当年度           | 前年度           | 増減            |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 減価償却費           | 56,465        | 9,588         | 46,877        |
| 敷金償却額           | 19,440        | 21,840        | △ 2,400       |
| 消耗什器備品費         | 98,439        | 16,958        | 81,481        |
| 消耗品費            | 22,817        | 22,651        | 166           |
| 印刷製本費           | 29,885        | 115,255       | △ 85,370      |
| 光熱水料費           | 20,501        | 25,034        | △ 4,533       |
| 賃借料             | 580,838       | 655,937       | △ 75,099      |
| 保険料             | 482,840       | 485,680       | △ 2,840       |
| 租税公課            | 148,347       | 1,930,213     | △ 1,781,866   |
| 委託費             | 2,736,131     | 1,882,207     | 853,924       |
| 雑費              | 131,310       | 202,507       | △ 71,197      |
| 經常費用計           | 161,203,427   | 150,114,863   | 11,088,564    |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 140,266,502 | △ 132,067,467 | △ 8,199,035   |
| 投資有価証券評価損益等     | △ 17,306,117  | 14,438,500    | △ 31,744,617  |
| 評価損益等計          | △ 17,306,117  | 14,438,500    | △ 31,744,617  |
| 当期經常増減額         | △ 157,572,619 | △ 117,628,967 | △ 39,943,652  |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 157,572,619 | △ 117,628,967 | △ 39,943,652  |
| 一般正味財産期首残高      | 784,337,183   | 901,966,150   | △ 117,628,967 |
| 一般正味財産期末残高      | 626,764,564   | 784,337,183   | △ 157,572,619 |
| II 正味財産期末残高     | 626,764,564   | 784,337,183   | △ 157,572,619 |