

2011年度  
一般財団法人初年度  
計算書類

自 2011年 9月29日

至 2012年 3月31日

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

(2012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	204,933,303		
未収金	500,776		
未収収益	2,286,564		
前払金	525,753		
流動資産合計	208,246,396		
固定資産			
建物	1,549,428		
什器備品	1,716,104		
敷金	3,318,840		
投資有価証券	1,134,326,480		
固定資産合計	1,140,910,852		
<b>資産合計</b>	<b>1,349,157,248</b>		
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	40,451,618		
預り金	859,060		
流動負債合計	41,310,678		
<b>負債合計</b>	<b>41,310,678</b>		
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	1,307,846,570		
<b>正味財産合計</b>	<b>1,307,846,570</b>		
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,349,157,248</b>		

### 【固定資産の会計別内訳】

[単位：円]

	実施事業等会計	法人会計	合計
建物	1,487,451	61,977	1,549,428
什器備品	1,647,460	68,644	1,716,104
敷金	3,186,087	132,753	3,318,840
合計	6,320,998	263,374	6,584,372

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) 上記内訳は減価償却費の配賦率(従事日数)を基に算出

# 正味財産増減計算書

(2011年9月29日から2012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	420,000		
国際観光事業収益	420,000		
② 受取補助金等	500,000		
受取民間補助金	500,000		
③ 受取負担金	1,350,000		
受取負担金	1,350,000		
④ 受取寄附金	193,639,403		
受取寄附金	193,639,403		
⑤ 雑収益	14,321,561		
受取利息	14,309,395		
雑収益	12,166		
経常収益計	210,230,964		
(2) 経常費用			
① 事業費	87,829,957		
給料手当	8,500,123		
法定福利費	1,331,596		
福利厚生費	47,700		
会議費	3,650,495		
旅費交通費	9,562,433		
通信運搬費	1,092,351		
図書費	473,655		
減価償却費	785,418		
消耗什器備品費	1,173,905		
消耗品費	636,069		
印刷製本費	466,058		
光熱水料費	286,644		
賃借料	5,908,725		
保険料	22,036		
諸謝金	413,329		
租税公課	245,992		
委託費	52,416,429		
雑費	816,999		
② 管理費	16,233,775		
給料手当	197,858		
法定福利費	26,310		
福利厚生費	35,300		
会議費	371,084		
旅費交通費	263,840		
通信運搬費	95,717		
図書費	335,390		
減価償却費	32,725		
消耗什器備品費	219,455		
消耗品費	314,531		
印刷製本費	118,349		
光熱水料費	11,943		
賃借料	234,488		
租税公課	2,498,859		
委託費	11,320,340		
雑費	157,586		
経常費用計	104,063,732		

科 目	当年度	前年度	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	106,167,232		
投資有価証券評価損益等	38,788,672		
評価損益等計	38,788,672		
当期経常増減額	144,955,904		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①受取寄附金	881,714,724		
受取寄附金振替額	881,714,724		
②固定資産受贈益	101,330		
什器備品受贈益	101,330		
経常外収益計	881,816,054		
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	16,000		
電話加入権除却損	16,000		
経常外費用計	16,000		
当期経常外増減額	881,800,054		
当期一般正味財産増減額	1,026,755,958		
一般正味財産期首残高	281,090,612		
一般正味財産期末残高	1,307,846,570		
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	△ 881,714,724		
当期指定正味財産増減額	△ 881,714,724		
指定正味財産期首残高	881,714,724		
指定正味財産期末残高	0		
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,307,846,570		

正味財産増減計算書内訳表  
2011年9月29日から2012年3月31日まで

[ 単位：円 ]

科 目	実施事業等会計(※)			法人会計	合計
	公1	継1	小 計		
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	420,000	0	420,000	0	420,000
国際観光事業収益	420,000	0	420,000	0	420,000
②受取補助金等	500,000	0	500,000	0	500,000
受取民間補助金	500,000	0	500,000	0	500,000
③受取負担金	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000
受取負担金	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000
④受取寄附金	0	0	0	193,639,403	193,639,403
受取寄附金	0	0	0	193,639,403	193,639,403
⑤雑収益	0	0	0	14,321,561	14,321,561
受取利息	0	0	0	14,309,395	14,309,395
雑収益	0	0	0	12,166	12,166
経常収益計	2,270,000	0	2,270,000	207,960,964	210,230,964
(2) 経常費用					
①事業費	75,019,746	12,810,211	87,829,957	0	87,829,957
給料手当	4,224,957	4,275,166	8,500,123	0	8,500,123
法定福利費	594,443	737,153	1,331,596	0	1,331,596
福利厚生費	31,800	15,900	47,700	0	47,700
会議費	2,957,666	692,829	3,650,495	0	3,650,495
旅費交通費	9,458,043	104,390	9,562,433	0	9,562,433
通信運搬費	862,311	230,040	1,092,351	0	1,092,351
図書費	471,855	1,800	473,655	0	473,655
減価償却費	564,521	220,897	785,418	0	785,418
消耗什器備品費	1,173,905	0	1,173,905	0	1,173,905
消耗品費	497,485	138,584	636,069	0	636,069
印刷製本費	335,458	130,600	466,058	0	466,058
光熱水料費	206,027	80,617	286,644	0	286,644
賃借料	4,325,929	1,582,796	5,908,725	0	5,908,725
保険料	21,000	1,036	22,036	0	22,036
諸謝金	357,774	55,555	413,329	0	413,329
租税公課	45,938	200,054	245,992	0	245,992
委託費	48,119,504	4,296,925	52,416,429	0	52,416,429
雑費	771,130	45,869	816,999	0	816,999
②管理費	0	0	0	16,233,775	16,233,775
給料手当	0	0	0	197,858	197,858
法定福利費	0	0	0	26,310	26,310
福利厚生費	0	0	0	35,300	35,300
会議費	0	0	0	371,084	371,084
旅費交通費	0	0	0	263,840	263,840
通信運搬費	0	0	0	95,717	95,717
図書費	0	0	0	335,390	335,390
減価償却費	0	0	0	32,725	32,725
消耗什器備品費	0	0	0	219,455	219,455
消耗品費	0	0	0	314,531	314,531
印刷製本費	0	0	0	118,349	118,349
光熱水料費	0	0	0	11,943	11,943
賃借料	0	0	0	234,488	234,488
租税公課	0	0	0	2,498,859	2,498,859
委託費	0	0	0	11,320,340	11,320,340
雑費	0	0	0	157,586	157,586
経常費用計	75,019,746	12,810,211	87,829,957	16,233,775	104,063,732
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 72,749,746	△ 12,810,211	△ 85,559,957	191,727,189	106,167,232
投資有価証券評価損益等	0	0	0	38,788,672	38,788,672
評価損益等計	0	0	0	38,788,672	38,788,672
当期経常増減額	△ 72,749,746	△ 12,810,211	△ 85,559,957	230,515,861	144,955,904

科 目	実施事業等会計(※)			法人会計	合計
	公1	継1	小 計		
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
①受取寄附金	0	0	0	881,714,724	881,714,724
受取寄附金振替額	0	0	0	881,714,724	881,714,724
②固定資産受贈益	0	0	0	101,330	101,330
什器備品受贈益	0	0	0	101,330	101,330
経常外収益計	0	0	0	881,816,054	881,816,054
(2) 経常外費用					0
①固定資産除却損	0	0	0	16,000	16,000
電話加入権除却損	0	0	0	16,000	16,000
経常外費用計	0	0	0	16,000	16,000
当期経常外増減額	0	0	0	881,800,054	881,800,054
当期一般正味財産増減額	△ 72,749,746	△ 12,810,211	△ 85,559,957	1,112,315,915	1,026,755,958
一般正味財産期首残高				281,090,612	281,090,612
一般正味財産期末残高	△ 72,749,746	△ 12,810,211	△ 85,559,957	1,393,406,527	1,307,846,570
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 881,714,724	△ 881,714,724
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 881,714,724	△ 881,714,724
指定正味財産期首残高	0	0	0	881,714,724	881,714,724
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 72,749,746	△ 12,810,211	△ 85,559,957	1,393,406,527	1,307,846,570

※ 公1： 関西地域に係る地域振興事業

継1： 大阪湾バイエリアの開発に係る調査研究等事業