

2012年度

貸借対照表

正味財産増減計算書

自 2012年 4月 1日

至 2013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

2013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			
流動資産			
現金預金	91,462,835	204,933,303	△ 113,470,468
未収金	0	500,776	△ 500,776
未収収益	2,196,620	2,286,564	△ 89,944
前払金	1,166,114	525,753	640,361
有価証券	10,004,000	0	10,004,000
立替金	456,511	0	456,511
仮払金	87,620	0	87,620
流動資産合計	105,373,700	208,246,396	△ 102,872,696
固定資産			
建物	586,322	1,549,428	△ 963,106
什器備品	1,033,478	1,716,104	△ 682,626
敷金	3,318,840	3,318,840	0
投資有価証券	1,128,161,840	1,134,326,480	△ 6,164,640
固定資産合計	1,133,100,480	1,140,910,852	△ 7,810,372
資産合計	1,238,474,180	1,349,157,248	△ 110,683,068
II 負債の部			
流動負債			
未払金	32,041,270	40,451,618	△ 8,410,348
預り金	15,663	859,060	△ 843,397
賞与引当金	808,521	0	808,521
流動負債合計	32,865,454	41,310,678	△ 8,445,224
負債合計	32,865,454	41,310,678	△ 8,445,224
III 正味財産の部			
一般正味財産	1,205,608,726	1,307,846,570	△ 102,237,844
正味財産合計	1,205,608,726	1,307,846,570	△ 102,237,844
負債及び正味財産合計	1,238,474,180	1,349,157,248	△ 110,683,068

【固定資産の会計別内訳】

[単位：円]

	公1	継1	実施事業等会計	法人	合計
建物	404,562	158,307	562,869	23,453	586,322
什器備品	713,100	279,039	992,139	41,339	1,033,478
敷金	2,290,000	896,087	3,186,087	132,753	3,318,840
合計	3,407,662	1,333,433	4,741,095	197,545	4,938,640

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

当年度 2012年4月1日から2013年3月31日まで
前年度 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
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	1,037,000	420,000	617,000
国際観光事業収益	827,000	420,000	407,000
情報発信事業収益	210,000	0	210,000
② 受取補助金等	0	500,000	△ 500,000
受取民間補助金	0	500,000	△ 500,000
③ 受取負担金	5,548,000	1,350,000	4,198,000
受取負担金	5,548,000	1,350,000	4,198,000
④ 受取寄附金	0	193,639,403	△ 193,639,403
受取寄附金	0	193,639,403	△ 193,639,403
⑤ 雑収益	18,489,452	14,321,561	4,167,891
受取利息	17,697,445	14,309,395	3,388,050
雑収益	792,007	12,166	779,841
経常収益計	25,074,452	210,230,964	△ 185,156,512
(2) 経常費用			
① 事業費	123,452,649	87,829,957	35,622,692
給料手当	12,354,489	8,500,123	3,854,366
賞与引当金繰入額	808,521	0	808,521
法定福利費	2,069,647	1,331,596	738,051
福利厚生費	240,976	47,700	193,276
会議費	7,987,763	3,650,495	4,337,268
旅費交通費	17,871,637	9,562,433	8,309,204
通信運搬費	2,889,569	1,092,351	1,797,218
図書費	690,239	473,655	216,584
減価償却費	1,579,903	785,418	794,485
消耗什器備品費	303,570	1,173,905	△ 870,335
消耗品費	374,447	636,069	△ 261,622
印刷製本費	3,860,184	466,058	3,394,126
光熱水料費	660,658	286,644	374,014
賃借料	12,595,156	5,908,725	6,686,431
保険料	144,210	22,036	122,174
諸謝金	1,897,505	413,329	1,484,176
租税公課	124,904	245,992	△ 121,088
広報費	9,442,560	0	9,442,560
委託費	46,658,868	52,416,429	△ 5,757,561
雑費	897,843	816,999	80,844
② 管理費	7,199,927	16,233,775	△ 9,033,848
給料手当	436,765	197,858	238,907
法定福利費	68,482	26,310	42,172
福利厚生費	108,777	35,300	73,477
会議費	256,803	371,084	△ 114,281
旅費交通費	198,920	263,840	△ 64,920
通信運搬費	40,543	95,717	△ 55,174
図書費	61,160	335,390	△ 274,230
減価償却費	65,829	32,725	33,104

科 目	当年度	前年度	増減
消耗什器備品費	25,429	219,455	△ 194,026
消耗品費	25,992	314,531	△ 288,539
印刷製本費	34,980	118,349	△ 83,369
光熱水料費	27,526	11,943	15,583
賃借料	510,291	234,488	275,803
租税公課	3,536,885	2,498,859	1,038,026
委託費	1,586,645	11,320,340	△ 9,733,695
雑費	214,900	157,586	57,314
経常費用計	130,652,576	104,063,732	26,588,844
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 105,578,124	106,167,232	△ 211,745,356
投資有価証券評価損益等	3,340,280	38,788,672	△ 35,448,392
評価損益等計	3,340,280	38,788,672	△ 35,448,392
当期経常増減額	△ 102,237,844	144,955,904	△ 247,193,748
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①受取寄附金	0	881,714,724	△ 881,714,724
受取寄附金振替額	0	881,714,724	△ 881,714,724
②固定資産受贈益	0	101,330	△ 101,330
什器備品受贈益	0	101,330	△ 101,330
経常外収益計	0	881,816,054	△ 881,816,054
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	0	16,000	△ 16,000
電話加入権除却損	0	16,000	△ 16,000
経常外費用計	0	16,000	△ 16,000
当期経常外増減額	0	881,800,054	△ 881,800,054
当期一般正味財産増減額	△ 102,237,844	1,026,755,958	△ 1,128,993,802
一般正味財産期首残高	1,307,846,570	281,090,612	1,026,755,958
一般正味財産期末残高	1,205,608,726	1,307,846,570	△ 102,237,844
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 881,714,724	881,714,724
当期指定正味財産増減額	0	△ 881,714,724	881,714,724
指定正味財産期首残高	0	881,714,724	△ 881,714,724
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,205,608,726	1,307,846,570	△ 102,237,844