

2013年度

貸借対照表

正味財産増減計画書

自 2013年 4月 1日

至 2014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

2014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	86,042,305	91,462,835	△ 5,420,530
未収金	50,000	0	50,000
未収収益	1,922,795	2,196,620	△ 273,825
前払金	1,198,742	1,166,114	32,628
有価証券	342,148,000	10,004,000	332,144,000
立替金	557,450	456,511	100,939
仮払金	87,620	87,620	0
流動資産合計	432,006,912	105,373,700	326,633,212
固定資産			
その他固定資産			
建物	322,956	586,322	△ 263,366
什器備品	627,035	1,033,478	△ 406,443
敷金	2,838,840	3,318,840	△ 480,000
投資有価証券	641,100,210	1,128,161,840	△ 487,061,630
固定資産合計	644,889,041	1,133,100,480	△ 488,211,439
資産合計	1,076,895,953	1,238,474,180	△ 161,578,227
II 負債の部			
流動負債			
未払金	52,324,166	32,041,270	20,282,896
預り金	13,458	15,663	△ 2,205
賞与引当金	830,109	808,521	21,588
流動負債合計	53,167,733	32,865,454	20,302,279
負債合計	53,167,733	32,865,454	20,302,279
III 正味財産の部			
一般正味財産	1,023,728,220	1,205,608,726	△ 181,880,506
正味財産合計	1,023,728,220	1,205,608,726	△ 181,880,506
負債及び正味財産合計	1,076,895,953	1,238,474,180	△ 161,578,227

【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	230,817	75,992	306,809	16,147	322,956
什器備品	448,142	147,541	595,683	31,352	627,035
敷金	2,028,919	667,979	2,696,898	141,942	2,838,840
合計	2,707,878	891,512	3,599,390	189,441	3,788,831

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

2013年4月1日から2014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	7,420,000	1,037,000	6,383,000
国際観光事業収益	7,170,000	827,000	6,343,000
情報発信事業収益	250,000	210,000	40,000
② 受取負担金	7,080,000	5,548,000	1,532,000
受取負担金	7,080,000	5,548,000	1,532,000
③ 雑収益	16,898,565	18,489,452	△ 1,590,887
受取利息	16,898,565	17,697,445	△ 798,880
雑収益	0	792,007	△ 792,007
経常収益計	31,398,565	25,074,452	6,324,113
(2) 経常費用			
① 事業費	190,989,111	123,452,649	67,536,462
給料手当	11,994,478	12,354,489	△ 360,011
賞与引当金繰入額	830,109	808,521	21,588
法定福利費	2,019,706	2,069,647	△ 49,941
福利厚生費	173,994	240,976	△ 66,982
会議費	11,340,830	7,987,763	3,353,067
旅費交通費	20,626,793	17,871,637	2,755,156
通信運搬費	4,090,091	2,889,569	1,200,522
図書費	883,418	690,239	193,179
減価償却費	636,319	1,579,903	△ 943,584
敷金償却額	456,000	0	456,000
消耗什器備品費	2,094,651	303,570	1,791,081
消耗品費	379,687	374,447	5,240
印刷製本費	6,043,930	3,860,184	2,183,746
光熱水料費	518,789	660,658	△ 141,869
賃借料	17,610,343	12,595,156	5,015,187
保険料	163,573	144,210	19,363
諸謝金	2,116,443	1,897,505	218,938
租税公課	204,970	124,904	80,066
支払負担金	1,324,260	0	1,324,260
広報費	18,719,859	9,442,560	9,277,299
委託費	87,876,799	46,658,868	41,217,931
雑費	884,069	897,843	△ 13,774
② 管理費	7,794,199	7,199,927	594,272
給料手当	451,662	436,765	14,897
法定福利費	115,272	68,482	46,790
福利厚生費	36,332	108,777	△ 72,445
会議費	240,324	256,803	△ 16,479
旅費交通費	152,017	198,920	△ 46,903
通信運搬費	53,293	40,543	12,750
図書費	37,800	61,160	△ 23,360
減価償却費	33,490	65,829	△ 32,339

科 目	当年度	前年度	増減
敷金償却額	24,000	0	24,000
消耗什器備品費	208,314	25,429	182,885
消耗品費	34,447	25,992	8,455
印刷製本費	58,176	34,980	23,196
光熱水料費	27,304	27,526	△ 222
賃借料	702,993	510,291	192,702
租税公課	3,480,620	3,536,885	△ 56,265
委託費	1,940,177	1,586,645	353,532
雜費	197,978	214,900	△ 16,922
經常費用計	198,783,310	130,652,576	68,130,734
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 167,384,745	△ 105,578,124	△ 61,806,621
投資有価証券評価損益等	△ 14,495,761	3,340,280	△ 17,836,041
評価損益等計	△ 14,495,761	3,340,280	△ 17,836,041
当期經常増減額	△ 181,880,506	△ 102,237,844	△ 79,642,662
当期一般正味財産増減額	△ 181,880,506	△ 102,237,844	△ 79,642,662
一般正味財産期首残高	1,205,608,726	1,307,846,570	△ 102,237,844
一般正味財産期末残高	1,023,728,220	1,205,608,726	△ 181,880,506
II 正味財産期末残高	1,023,728,220	1,205,608,726	△ 181,880,506