

2014年度

貸借対照表

正味財産増減計算書

自 2014年 4月 1日

至 2015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

2015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	45,811,817	86,042,305	△ 40,230,488
未収金	0	50,000	△ 50,000
未収収益	1,565,041	1,922,795	△ 357,754
前払金	1,310,229	1,198,742	111,487
有価証券	221,334,000	342,148,000	△ 120,814,000
立替金	398,972	557,450	△ 158,478
仮払金	30,000	87,620	△ 57,620
流動資産合計	270,450,059	432,006,912	△ 161,556,853
固定資産			
その他固定資産			
建物	204,255	322,956	△ 118,701
什器備品	383,716	627,035	△ 243,319
敷金	2,358,840	2,838,840	△ 480,000
投資有価証券	661,892,940	641,100,210	20,792,730
固定資産合計	664,839,751	644,889,041	19,950,710
資産合計	935,289,810	1,076,895,953	△ 141,606,143
II 負債の部			
流動負債			
未払金	32,470,370	52,324,166	△ 19,853,796
預り金	23,181	13,458	9,723
賞与引当金	830,109	830,109	0
流動負債合計	33,323,660	53,167,733	△ 19,844,073
負債合計	33,323,660	53,167,733	△ 19,844,073
III 正味財産の部			
一般正味財産	901,966,150	1,023,728,220	△ 121,762,070
正味財産合計	901,966,150	1,023,728,220	△ 121,762,070
負債及び正味財産合計	935,289,810	1,076,895,953	△ 141,606,143

【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	145,246	45,385	190,631	13,624	204,255
什器備品	272,860	85,262	358,122	25,594	383,716
敷金	1,677,371	524,134	2,201,505	157,335	2,358,840
合計	2,095,477	654,781	2,750,258	196,553	2,946,811

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

2014年4月1日から2015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	200,000	7,420,000	△ 7,220,000
国際観光事業収益	0	7,170,000	△ 7,170,000
情報発信事業収益	200,000	250,000	△ 50,000
② 受取負担金	5,312,000	7,080,000	△ 1,768,000
受取負担金	5,312,000	7,080,000	△ 1,768,000
③ 雑収益	13,110,278	16,898,565	△ 3,788,287
受取利息	13,110,278	16,898,565	△ 3,788,287
経常収益計	18,622,278	31,398,565	△ 12,776,287
(2) 経常費用			
① 事業費	133,532,037	190,989,111	△ 57,457,074
給料手当	12,269,365	11,994,478	274,887
賞与引当金繰入額	830,109	830,109	0
法定福利費	2,095,238	2,019,706	75,532
福利厚生費	162,161	173,994	△ 11,833
会議費	6,519,457	11,340,830	△ 4,821,373
旅費交通費	21,834,371	20,626,793	1,207,578
通信運搬費	4,467,092	4,090,091	377,001
図書費	1,269,800	883,418	386,382
減価償却費	337,874	636,319	△ 298,445
敷金償却額	447,984	456,000	△ 8,016
消耗什器備品費	554,299	2,094,651	△ 1,540,352
消耗品費	336,970	379,687	△ 42,717
印刷製本費	1,178,825	6,043,930	△ 4,865,105
光熱水料費	490,426	518,789	△ 28,363
賃借料	14,017,360	17,610,343	△ 3,592,983
保険料	164,120	163,573	547
諸謝金	2,082,913	2,116,443	△ 33,530
租税公課	61,865	204,970	△ 143,105
支払負担金	1,940,000	1,324,260	615,740
広報費	14,314,239	18,719,859	△ 4,405,620
委託費	47,422,630	87,876,799	△ 40,454,169
雑費	734,939	884,069	△ 149,130
② 管理費	6,893,992	7,794,199	△ 900,207
給料手当	449,881	451,662	△ 1,781
法定福利費	172,873	115,272	57,601
福利厚生費	42,138	36,332	5,806
会議費	269,844	240,324	29,520
旅費交通費	79,530	152,017	△ 72,487
通信運搬費	70,733	53,293	17,440
図書費	39,096	37,800	1,296
減価償却費	24,146	33,490	△ 9,344

科 目	当年度	前年度	増減
敷金償却額	32,016	24,000	8,016
消耗什器備品費	9,155	208,314	△ 199,159
消耗品費	16,621	34,447	△ 17,826
印刷製本費	49,605	58,176	△ 8,571
光熱水料費	35,049	27,304	7,745
賃借料	970,832	702,993	267,839
租税公課	2,748,509	3,480,620	△ 732,111
委託費	1,711,640	1,940,177	△ 228,537
雑費	172,324	197,978	△ 25,654
経常費用計	140,426,029	198,783,310	△ 58,357,281
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 121,803,751	△ 167,384,745	45,580,994
投資有価証券評価損益等	41,681	△ 14,495,761	14,537,442
評価損益等計	41,681	△ 14,495,761	14,537,442
当期経常増減額	△ 121,762,070	△ 181,880,506	60,118,436
当期一般正味財産増減額	△ 121,762,070	△ 181,880,506	60,118,436
一般正味財産期首残高	1,023,728,220	1,205,608,726	△ 181,880,506
一般正味財産期末残高	901,966,150	1,023,728,220	△ 121,762,070
II 正味財産期末残高	901,966,150	1,023,728,220	△ 121,762,070