

平成 2 3 年度
計 算 書 類 等

自 平成 2 3 年 4 月 1 日

至 平成 2 3 年 9 月 2 8 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

[単位：円]

(平成23年9月28日現在)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,175,459	12,233,870	△ 58,411
流動資産合計	12,175,459	12,233,870	△ 58,411
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(定期預金)	4,330,416	4,330,416	0
(国債)	158,303,224	158,256,864	46,360
(地方債)	719,081,084	718,938,084	143,000
基本財産合計	881,714,724	881,525,364	189,360
(2) 特定資産[事業積立基金]			
(定期預金)	10,657,600	10,657,600	0
(国債)	51,834,500	49,372,000	2,462,500
(地方債)	206,321,000	206,310,000	11,000
特定資産合計	268,813,100	266,339,600	2,473,500
(3) その他の固定資産			
(什器備品)	236,475	331,184	△ 94,709
(電話加入権)	16,000	16,000	0
その他の固定資産合計	252,475	347,184	△ 94,709
固定資産合計	1,150,780,299	1,148,212,148	2,568,151
資産合計	1,162,955,758	1,160,446,018	2,509,740
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	150,422	335	150,087
流動負債合計	150,422	335	150,087
負債合計	150,422	335	150,087
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	881,714,724	881,525,364	189,360
指定正味財産合計	881,714,724	881,525,364	189,360
(うち基本財産への充当額)	(881,714,724)	(881,525,364)	(189,360)
2. 一般正味財産	281,090,612	278,920,319	2,170,293
(うち特定資産への充当額)	(268,813,100)	(266,339,600)	(2,473,500)
正味財産合計	1,162,805,336	1,160,445,683	2,359,653
負債及び正味財産合計	1,162,955,758	1,160,446,018	2,509,740

正味財産増減計算書

[単位：円]

(平成23年4月1日から平成23年9月28日まで)

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基本財産運用益	3,915,112	12,674,668	△ 8,759,556
②特定資産運用益	2,036,512	4,247,474	△ 2,210,962
③特定資産評価益	2,473,500	0	2,473,500
④雑収益	1,223	46,177	△ 44,954
経常収益計	8,426,347	16,968,319	△ 8,541,972
(2) 経常費用			
①事業費			
調査研究事業費(自主)	163,962	7,140,915	△ 6,976,953
なぎさ海道推進事業	540	756,315	△ 755,775
広報事業費	45,125	1,227,495	△ 1,182,370
事業費計	209,627	9,124,725	△ 8,915,098
②管理費	6,046,427	20,442,266	△ 14,395,839
③特定資産評価損等	0	1,362,400	△ 1,362,400
経常費用計	6,256,054	30,929,391	△ 24,673,337
当期経常増減額	2,170,293	△ 13,961,072	16,131,365
当期一般正味財産増減額	2,170,293	△ 13,961,072	16,131,365
一般正味財産期首残高	278,920,319	292,881,391	△ 13,961,072
一般正味財産期末残高	281,090,612	278,920,319	2,170,293
II 指定正味財産増減の部			
1. 基本財産運用益	4,104,472	13,122,332	△ 9,017,860
基本財産受取利息	4,104,472	13,122,332	△ 9,017,860
2. 一般正味財産へ振替	△ 3,915,112	△ 12,674,668	8,759,556
当期指定正味財産増減額	189,360	447,664	△ 258,304
指定正味財産期首残高	881,525,364	881,077,700	447,664
指定正味財産期末残高	881,714,724	881,525,364	189,360
III 正味財産期末残高	1,162,805,336	1,160,445,683	2,359,653

財産目録

[単位：円]

(平成23年9月28日現在)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	0	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行 中之島支店	485,305	
三井住友銀行 大阪本店	9,386,477	
みずほ銀行 大阪支店	206,839	
住友信託銀行 本店	1,098,330	
りそな銀行 大阪営業部	998,508	
流動資産合計		12,175,459
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		
三井住友銀行 大阪本店	4,330,416	
国債		
国債(第60回)	158,303,224	
地方債		
大阪府公債(第270回)	299,280,000	
大阪府公債(第271回)	39,963,000	
大阪府公債(第292回)	49,951,667	
大阪府公債(第314回)	59,980,000	
兵庫県公債(平成17年度,第8回)	99,980,000	
兵庫県公債(平成18年度,第7回)	49,951,667	
大阪市公債(平成17年度,第7回)	99,980,000	
堺市公債(平成18年度,第1回)	19,994,750	
基本財産合計	881,714,724	
(2) 特定資産[事業積立基金]		
定期預金		
三井住友銀行 大阪本店	10,657,600	
国債		
国債(第109回)	51,834,500	
地方債		
大阪府公債(第217回)	50,020,000	
兵庫県公債(平成16年度,第7回)	41,732,000	
大阪府公債(第268回)	41,724,000	
大阪市公債(平成16年度,第2回)	41,728,000	
神戸市公債(平成16年度,第10回)	10,407,000	
兵庫県公債(平成17年度,第6回)	20,710,000	
特定資産合計	268,813,100	
(3) その他の固定資産		
什器備品	236,475	
電話加入権	16,000	
その他の固定資産合計	252,475	
固定資産合計		1,150,780,299
資産合計		1,162,955,758
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
職員社会保険	150,422	
流動負債合計		150,422
負債合計		150,422
正味財産		1,162,805,336

財務諸表に関する注記

[単位 : 円]

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)を採用しております。

・その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は正味財産増減額として処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

定率法を採用しております。

・無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式によっております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
[基 本 財 産]				
定 期 預 金	4,330,416		0	4,330,416
国 債	158,256,864	46,360		158,303,224
地 方 債	718,938,084	143,000	0	719,081,084
[小 計]	881,525,364	189,360	0	881,714,724
[特 定 資 産]				
《 事 業 積 立 基 金 》				
定 期 預 金	10,657,600	0	0	10,657,600
国 債	49,372,000	2,462,500	0	51,834,500
地 方 債	206,310,000	11,000		206,321,000
[小 計]	266,339,600	2,473,500	0	268,813,100
[合 計]	1,147,864,964	2,662,860	0	1,150,527,824

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当 期 末 残 高	〔内指定正味財産 からの充当額〕	〔内一般正味財産 からの充当額〕	〔 内負債に 対応する額 〕
[基 本 財 産]				
定 期 預 金	4,330,416	(4,330,416)	-	-
国 債	158,303,224	(158,303,224)	-	-
地 方 債	719,081,084	(719,081,084)	-	-
[小 計]	881,714,724	(881,714,724)	-	-
[特 定 資 産]				
《事業積立基金》				
定 期 預 金	10,657,600	-	(10,657,600)	-
国 債	51,834,500	-	(51,834,500)	-
地 方 債	206,321,000	-	(206,321,000)	-
[小 計]	268,813,100	-	(268,813,100)	-
[合 計]	1,150,527,824	(881,714,724)	(268,813,100)	-

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
什 器 備 品	2,831,198	2,594,723	236,475
電 話 加 入 権	661,752	645,752	16,000
合 計	3,492,950	3,240,475	252,475

減価償却累計額には減損損失累計額を含む。

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
[国 債]			
国債(第60回)	79,151,612	82,064,000	2,912,388
国債(第60回)	79,151,612	82,108,880	2,957,268
[小 計]	158,303,224	164,172,880	5,869,656
[地 方 債]			
大阪府公債(第270回)	299,280,000	310,830,000	11,550,000
大阪府公債(第271回)	39,963,000	41,596,000	1,633,000
大阪府公債(第292回)	49,951,667	53,890,000	3,938,333
大阪府公債(第314回)	59,980,000	64,452,000	4,472,000
兵庫県公債(平成17年度第8回)	99,980,000	104,010,000	4,030,000
兵庫県公債(平成18年度第7回)	49,951,667	53,861,700	3,910,033
大阪市公債(平成17年度第7回)	99,980,000	103,982,000	4,002,000
堺市公債(平成18年度第1回)	19,994,750	21,434,000	1,439,250
[小 計]	719,081,084	754,055,700	34,974,616
[合 計]	877,384,308	918,228,580	40,844,272

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内容	金額
経常収益への振替額	
投資有価証券利息による振替額	3,915,112
合 計	3,915,112

7. 重要な後発事象

(新規事業の開始)

一般財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構は、平成23年10月24日開催の第1回臨時理事会において、新たな事業の開始を含む2011年度事業計画を決議いたしました。

(1) 新規事業名

関西地域に係る地域振興事業

(2) 事業開始の目的

法人の目的である「関西地域を先導する大阪湾岸地域の一体的利用推進に関する事業及び関西地域の広域的課題解決と新たな関西の創造に資する事業を行うことにより、多様な個性を有する関西地域の総合力を引き出し、地域社会の発展に寄与すること」を達成するため、関西広域機構が実施してきた国際観光、文化振興、情報発信に関する事業を継承するものです。

(3) 新たな事業の概要

国際観光事業、文化振興事業及び情報発信事業です。

(4) 新規事業が事業活動に及ぼす影響

平成23年9月29日より平成24年3月31日までの間に、約7,700万円の事業費支出を予定しております。

収支計算書

[単位:円]

(平成23年 4月 1日から平成23年 9月28日まで)

科 目	予算額(a)※1	決算額(b)※2	差額(a-b)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	12,675,000	3,915,112	8,759,888
基本財産利息収入	12,675,000	3,915,112	8,759,888
② 特定資産運用収入	3,771,000	2,036,512	1,734,488
特定資産利息収入	3,771,000	2,036,512	1,734,488
③ 雑収入	—	1,223	△ 1,223
雑収入等	—	1,223	△ 1,223
事業活動収入計	16,446,000	5,952,847	10,493,153
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
調査研究事業費(自主)	5,000,000	1,256,683	3,743,317
なぎさ海道推進事業費	3,300,000	947,882	2,352,118
広報事業費	2,500,000	996,098	1,503,902
事業費支出計	10,800,000	3,200,663	7,599,337
② 管理費支出			
管理費支出	4,700,000	2,960,682	1,739,318
管理費支出計	4,700,000	2,960,682	1,739,318
事業活動支出計	15,500,000	6,161,345	9,338,655
事業活動収支差額	946,000	△ 208,498	1,154,498
II 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	946,000	△ 208,498	1,154,498
前期繰越収支差額	8,563,000	12,233,535	△ 3,670,535
次期繰越収支差額	9,509,000	12,025,037	△ 2,516,037

※1 予算額は、平成23年4月1日から平成24年3月31日まで(平成22年度第2回理事会承認)

※2 事業活動及び管理活動のいずれにも共通に発生する共通費用については、事業の実態を反映したより適切な支出区分とすべく、合理的配賦基準により一部事業費支出へ配賦しております。

収支計算書に関する注記

1. 資金の範囲について

- ・資金の範囲には、現金預金及び預り金を含めることとしている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

[単位:円]

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	12,233,870	12,175,459
合 計	12,233,870	12,175,459
預 り 金	335	150,422
合 計	335	150,422
次期繰越収支差額	12,233,535	12,025,037