

正味財産増減計算書総括表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目	一般会計	JDF継承資産特別会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	448,240	6,522,101		6,970,341
基本財産償還益		23,150,000		23,150,000
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	3,332,069			3,332,069
③ 受取会費				
賛助員受取会費	4,500,000			4,500,000
サークル会員受取会費	100,000			100,000
デザインコンサルティング受取会費	550,000			550,000
④ 事業収益				
研修教育事業収益	269,000			269,000
施設運用事業収益	5,514,752			5,514,752
デザインビジネス塾参加費収益		1,960,000		1,960,000
シンポジウム参加費収益		49,500		49,500
大阪デザイン賞シンポジウム参加費収益		57,500		57,500
⑤ 受取補助金等				
受取地方公共団体等補助金	200,000			200,000
受取(財)JKA補助金	1,381,414	2,633,495		4,014,909
受取地方公共団体受託金	36,199,612			36,199,612
受取デザイン団体等受託金	2,586,500			2,586,500
受取民間団体等受託金	15,166,880			15,166,880
⑥ 雑収益				
雑収益	158,760			158,760
⑦ 他会計からの繰入額	229,824	166,000	△ 395,824	0
経常収益計	70,637,051	34,538,596	△ 395,824	104,779,823
(2) 経常費用				
① 事業費				
大阪デザイン振興プラザ事業費	45,524,552	11,446,113		56,970,665
研究教育事業費	4,431,699			4,431,699
調査情報事業費	2,900,988			2,900,988
国際交流事業費	3,136,873			3,136,873
施設運用事業費	3,250,838			3,250,838
デザインビジネス塾事業費		4,788,853		4,788,853
デザインに対する意識改革発信力強化事業費		6,657,260		6,657,260
② 管理費	10,204,503			10,204,503
給料手当	3,035,000			3,035,000
福利厚生費	140,986			140,986
会議費	42,700			42,700
旅費交通費	28,100			28,100
通信運搬費	49,727			49,727
減価償却費	551,352			551,352
印刷製本費	22,575			22,575
消耗品費	18,037			18,037
支払報酬	787,500			787,500
租税公課	1,131,700			1,131,700
賃借料・共益費	4,025,537			4,025,537
雑費	371,289			371,289
③ 他会計への繰出額	166,000	229,824	△ 395,824	0
経常費用計	69,615,453	11,675,937	△ 395,824	80,895,566
当期経常増減額	1,021,598	22,862,659	0	23,884,257
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
過年度減価償却費	30,415,050			30,415,050
経常外費用計	30,415,050	0	0	30,415,050
当期経常外増減額	△ 30,415,050	0	0	△ 30,415,050
当期一般正味財産増減額	△ 29,393,452	22,862,659	0	△ 6,530,793
一般正味財産期首残高	37,718,996	7,405,097		45,124,093
一般正味財産期末残高	8,325,544	30,267,756		38,593,300
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	213,336,000	746,881,777		960,217,777
指定正味財産期末残高	213,336,000	746,881,777	0	960,217,777
III 正味財産期末残高	221,661,544	777,149,533	0	998,811,077