

H28年度決算 貸借対照表
平成29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			
1. 流動資産			
現金預金	31,129,063	32,985,393	△ 1,856,330
未収金	11,522,709	2,090,124	9,432,585
前払金	0	327,872	△ 327,872
立替金	0	15,293	△ 15,293
前払費用	592,555	592,555	0
流動資産合計	43,244,327	36,011,237	7,233,090
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
大阪デザインハウス基金積立資産	222,247,650	247,698,250	△ 25,450,600
国際デザイン交流協会継承積立資産	769,063,520	852,104,320	△ 83,040,800
特定資産合計	991,311,170	1,099,802,570	△ 108,491,400
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	6,168,323	6,719,675	△ 551,352
什器備品	463,361	29,147	434,214
ソフトウェア	934,281	0	934,281
敷金	4,073,000	4,073,000	0
電話加入権	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	11,838,965	11,021,822	817,143
固定資産合計	1,006,150,135	1,113,824,392	△ 107,674,257
資産合計	1,049,394,462	1,149,835,629	△ 100,441,167
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,971,430	5,162,400	809,030
未払費用	488,868	566,742	△ 77,874
前受金	860,000	783,000	77,000
預り金	441,980	652,590	△ 210,610
流動負債合計	7,762,278	7,164,732	597,546
2. 固定負債			
受入保証金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当金	7,671,000	7,053,000	618,000
固定負債合計	11,671,000	11,053,000	618,000
負債合計	19,433,278	18,217,732	1,215,546
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	994,311,170	1,102,802,570	△ 108,491,400
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(991,311,170)	(1,099,802,570)	(△ 108,491,400)
2. 一般正味財産	35,650,014	28,815,327	6,834,687
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,029,961,184	1,131,617,897	△ 101,656,713
負債及び正味財産合計	1,049,394,462	1,149,835,629	△ 100,441,167

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29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 特定資産運用益			
特定資産受取利息	14,565,278	15,011,958	△ 446,680
② 受取会費			
賛助会員受取会費	3,900,000	4,049,352	△ 149,352
サークル会員受取会費	6,000	3,000	3,000
デザインコンサルティング受取会費	450,000	500,000	△ 50,000
ナレッジサロン受取会費	520,000	720,000	△ 200,000
③ 事業収益			
研修教育事業収益	1,728,000	2,040,000	△ 312,000
施設運用事業収益	4,613,760	4,746,942	△ 133,182
その他事業収益	1,402,300	3,667,550	△ 2,265,250
④ 受取補助金等			
受取国庫補助金	10,740,118	0	10,740,118
受取JKA補助金	2,025,380	1,810,124	215,256
受取民間団体等補助金	400,000	0	400,000
受取デザイン団体等受託金	1,485,750	1,905,750	△ 420,000
⑤ 雑収益			
受取利息	1,026	8,328	△ 7,302
雑収益	1,400,389	1,368,041	32,348
経常収益計	43,238,001	35,831,045	7,406,956
(2) 経常費用			
① 事業費	[92,389,285]	[82,430,768]	[9,958,517]
役員報酬	5,266,667	5,266,667	0
給料手当	22,077,574	20,493,651	1,583,923
法定福利費	3,523,369	4,122,355	△ 598,986
人材派遣費	1,956,544	0	1,956,544
退職給付費用	618,000	260,000	358,000
旅費交通費	4,548,153	4,262,204	285,949
通信運搬費	649,233	674,943	△ 25,710
消耗品費	316,034	488,469	△ 172,435
事務用品費	2,207	5,844	△ 3,637
修繕費	253,072	400,054	△ 146,982
福利厚生費	98,711	0	98,711
会費	432,000	772,200	△ 340,200
施設運用事業費	3,252,696	3,129,078	123,618
印刷製本費	1,374,424	1,645,367	△ 270,943
光熱水料費	1,015,638	1,064,495	△ 48,857
広告宣伝費	1,213,200	1,499,795	△ 286,595
賃借料	4,179,939	4,140,564	39,375
会場借上料	791,193	0	791,193
支払報酬料	3,150,348	6,137,813	△ 2,987,465
新聞図書費	2,094	0	2,094
交際費	183,394	0	183,394
会議費	0	102,660	△ 102,660
研修費	12,960	0	12,960
支払手数料	149,421	76,340	73,081
保険料	49,550	12,740	36,810
外注費	574,920	746,000	△ 171,080
委託費	9,940,492	7,284	9,933,208
リース料	0	888,874	△ 888,874
租税公課	2,122,060	2,052,257	69,803
分担金	23,450,640	23,376,400	74,240
使用料	109,678	0	109,678
雑費	1,075,074	804,714	270,360

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費	[9,151,343]	[7,497,869]	[1,653,474]
役員報酬	1,053,333	1,053,333	0
給料手当	1,560,000	2,196,412	△ 636,412
法定福利費	507,045	520,047	△ 13,002
会議費	0	178,555	△ 178,555
荷造運賃	16,000	0	16,000
リース料	949,276	0	949,276
旅費交通費	146,640	280,600	△ 133,960
通信運搬費	283,503	210,031	73,472
支払手数料	1,133,712	72,280	1,061,432
保険料	13,010	4,580	8,430
減価償却費	724,557	551,352	173,205
交際費	0	21,332	△ 21,332
消耗品費	108,758	67,802	40,956
事務用品費	77,883	126,780	△ 48,897
印刷製本費	21,230	169,924	△ 148,694
広告宣伝費	0	151,200	△ 151,200
委託費	64,800	0	64,800
新聞図書費	22,000	35,160	△ 13,160
会費	338,014	239,800	98,214
修繕費	3,661	0	3,661
交際費	270,744	0	270,744
諸謝金	1,524,224	850,000	674,224
租税公課	191,124	744,471	△ 553,347
雑費	141,829	24,210	117,619
経常費用計	101,540,628	89,928,637	11,611,991
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 58,302,627	△ 54,097,592	△ 4,205,035
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 58,302,627	△ 54,097,592	△ 4,205,035
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金振替額	65,137,314	31,401,730	33,735,584
経常外収益計	65,137,314	31,401,730	33,735,584
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	65,137,314	31,401,730	33,735,584
当期一般正味財産増減額	6,834,687	△ 22,695,862	29,530,549
一般正味財産期首残高	28,815,327	51,511,189	△ 22,695,862
一般正味財産期末残高	35,650,014	28,815,327	6,834,687
II 指定正味財産増減の部			
特定資産評価益	0	189,432,360	△ 189,432,360
特定資産評価損	△ 65,046,910	0	△ 65,046,910
特定資産売却益	29,338,404	40,884,030	△ 11,545,626
特定資産売却損	△ 7,645,580	△ 315,000	△ 7,330,580
一般正味財産への振替額	△ 65,137,314	△ 31,401,730	△ 33,735,584
当期指定正味財産増減額	△ 108,491,400	198,599,660	△ 307,091,060
指定正味財産期首残高	1,102,802,570	904,202,910	198,599,660
指定正味財産期末残高	994,311,170	1,102,802,570	△ 108,491,400
III 正味財産期末残高	1,029,961,184	1,131,617,897	△ 101,656,713

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	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					
特定資産運用益	12,919,484	0	1,645,794		14,565,278
特定資産受取利息	12,919,484	0	1,645,794		14,565,278
受取会費	970,000	0	3,906,000		4,876,000
賛助会員会費収入	0	0	3,900,000		3,900,000
サークル会員会費	0	0	6,000		6,000
デザインコンサルティング会費	450,000	0	0		450,000
ナレッジサロン会費	520,000	0	0		520,000
事業収益	3,010,300	4,733,760	0		7,744,060
研修教育事業収益	1,728,000	0	0		1,728,000
施設運用事業収益	0	4,613,760	0		4,613,760
その他事業収益	1,282,300	120,000	0		1,402,300
受取補助金等	13,165,498	1,485,750	0		14,651,248
受取国庫補助金	10,740,118	0	0		10,740,118
受取JKA補助金	2,025,380	0	0		2,025,380
民間団体等補助金	400,000	0	0		400,000
受取デザイン団体等受託金	0	1,485,750	0		1,485,750
雑収益	193,464	38,618	1,169,333		1,401,415
受取利息	164	0	862		1,026
雑収益	193,300	38,618	1,168,471		1,400,389
経常収益計	30,258,746	6,258,128	6,721,127		43,238,001
(2) 経常費用					
事業費	87,157,433	5,231,852			92,389,285
役員報酬	5,266,667	0			5,266,667
給料手当	20,506,123	1,571,451			22,077,574
法定福利費	3,418,139	105,230			3,523,369
人材派遣費	1,956,544	0			1,956,544
退職給付費用	618,000	0			618,000
旅費交通費	4,455,734	92,419			4,548,153
通信運搬費	649,233	0			649,233
消耗品費	306,212	9,822			316,034
事務用品費	2,207	0			2,207
修繕費	250,492	2,580			253,072
福利厚生費	98,711	0			98,711
会費	432,000	0			432,000
施設運用事業費	0	3,252,696			3,252,696
印刷製本費	1,368,684	5,740			1,374,424
光熱水料費	889,016	126,622			1,015,638
広告宣伝費	1,177,200	36,000			1,213,200
賃借料	4,179,939	0			4,179,939
会場借上料	791,193	0			791,193
支払報酬料	3,126,348	24,000			3,150,348
新聞図書費	2,094	0			2,094
交際費	183,394	0			183,394
研修費	12,960	0			12,960
支払手数料	144,129	5,292			149,421
保険料	49,550	0			49,550
外注費	574,920	0			574,920
委託費	9,940,492	0			9,940,492
租税公課	2,122,060	0			2,122,060
分担金	23,450,640	0			23,450,640
使用料	109,678	0			109,678
雑費	1,075,074	0			1,075,074

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費			9,151,343		9,151,343
役員報酬			1,053,333		1,053,333
給料手当			1,560,000		1,560,000
法定福利費			507,045		507,045
荷造運賃			16,000		16,000
リース料			949,276		949,276
旅費交通費			146,640		146,640
通信運搬費			283,503		283,503
支払手数料			1,133,712		1,133,712
保険料			13,010		13,010
減価償却費			724,557		724,557
消耗品費			108,758		108,758
事務用品費			77,883		77,883
印刷製本費			21,230		21,230
委託費			64,800		64,800
新聞図書費			22,000		22,000
会費			338,014		338,014
修繕費			3,661		3,661
交際費			270,744		270,744
諸謝金			1,524,224		1,524,224
租税公課			191,124		191,124
雑費			141,829		141,829
経常費用計	87,157,433	5,231,852	9,151,343		101,540,628
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 56,898,687	1,026,276	△ 2,430,216		△ 58,302,627
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 56,898,687	1,026,276	△ 2,430,216		△ 58,302,627
2. 経常外増減の部	△ 39,287,786	1,678,481	2,017,476		△ 35,591,829
(1) 経常外収益					
受取補助金振替額	44,751,199	0	20,386,115		65,137,314
経常外収益計	44,751,199	0	20,386,115		65,137,314
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	44,751,199	0	20,386,115		65,137,314
他会計振替額	0	0			0
当期一般正味財産増減額	△ 12,147,488	1,026,276	17,955,899		6,834,687
一般正味財産期首残高	△ 16,886,753	1,632,963	44,069,117		28,815,327
一般正味財産期末残高	△ 29,034,241	2,659,239	62,025,016		35,650,014
II 指定正味財産増減の部					
特定資産評価損	△ 53,467,720	0	△ 11,579,190		△ 65,046,910
特定資産売却益	22,823,699	0	6,514,705		29,338,404
特定資産売却損	△ 7,645,580	0	0		△ 7,645,580
一般正味財産への振替額	△ 44,751,199	0	△ 20,386,115		△ 65,137,314
当期指定正味財産増減額	△ 83,040,800	0	△ 25,450,600		△ 108,491,400
指定正味財産期首残高	852,104,320	0	250,698,250		1,102,802,570
指定正味財産期末残高	769,063,520	0	225,247,650		994,311,170
III 正味財産期末残高	740,029,279	2,659,239	287,272,666		1,029,961,184