

貸借対照表
平成31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 | 14,366,802 | 24,837,758 | △ 10,470,956 |
| 未収金 | 200,000 | 1,547,964 | △ 1,347,964 |
| 前払費用 | 592,555 | 592,555 | 0 |
| 流動資産合計 | 15,159,357 | 26,978,277 | △ 11,818,920 |
| 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 | 224,440,000 | 222,739,900 | 1,700,100 |
| 国際デザイン交流協会継承積立資産 | 694,759,810 | 712,302,650 | △ 17,542,840 |
| 特定資産合計 | 919,199,810 | 935,042,550 | △ 15,842,740 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物及び附属設備 | 5,065,619 | 5,616,971 | △ 551,352 |
| 什器備品 | 594,545 | 361,193 | 233,352 |
| ソフトウェア | 521,937 | 728,109 | △ 206,172 |
| 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 | 10,455,101 | 10,979,273 | △ 524,172 |
| 固定資産合計 | 932,654,911 | 949,021,823 | △ 16,366,912 |
| 資産合計 | 947,814,268 | 976,000,100 | △ 28,185,832 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,967,259 | 1,303,802 | 663,457 |
| 未払費用 | 629,371 | 564,713 | 64,658 |
| 前受金 | 920,000 | 944,000 | △ 24,000 |
| 預り金 | 596,593 | 633,634 | △ 37,041 |
| 流動負債合計 | 4,113,223 | 3,446,149 | 667,074 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 受入保証金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 8,321,000 | 7,983,000 | 338,000 |
| 固定負債合計 | 12,321,000 | 11,983,000 | 338,000 |
| 負債合計 | 16,434,223 | 15,429,149 | 1,005,074 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 922,199,810 | 938,042,550 | △ 15,842,740 |
| (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) | (919,199,810) | (935,042,550) | (△ 15,842,740) |
| 2. 一般正味財産 | 9,180,235 | 22,528,401 | (13,348,166) |
| (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 | 931,380,045 | 960,570,951 | △ 29,190,906 |
| 負債及び正味財産合計 | 947,814,268 | 976,000,100 | △ 28,185,832 |

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 210 | 1,436 | △ 1,226 |
| ② 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 16,380,225 | 16,446,828 | △ 66,603 |
| ③ 受取会費 | | | |
| 賛助会員受取会費 | 3,660,000 | 3,800,000 | △ 140,000 |
| サークル会員受取会費 | 6,000 | 9,000 | △ 3,000 |
| デザインコンサルティング受取会費 | 400,000 | 470,000 | △ 70,000 |
| ナレッジサロン受取会費 | 520,000 | 520,000 | 0 |
| 賀詞交歓会会費 | 0 | 165,000 | △ 165,000 |
| ④ 事業収益 | | | |
| 研修教育事業収益 | 2,070,000 | 2,990,000 | △ 920,000 |
| 施設運用事業収益 | 4,373,141 | 4,560,654 | △ 187,513 |
| その他事業収益 | 507,300 | 6,127,000 | △ 5,619,700 |
| ⑤ 受取補助金等 | | | |
| 受取国庫補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取JKA補助金 | 0 | 1,467,964 | △ 1,467,964 |
| 受取民間団体等補助金 | 0 | 200,000 | △ 200,000 |
| 受取デザイン団体等受託金 | 1,485,750 | 1,485,750 | 0 |
| ⑥ 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 180 | 251 | △ 71 |
| 雑収益 | 1,879,900 | 1,888,039 | △ 8,139 |
| 経常収益計 | 31,282,706 | 40,131,922 | △ 8,849,216 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | [59,947,189] | [104,658,530] | [△ 44,711,341] |
| 役員報酬 | 5,286,667 | 5,266,667 | 20,000 |
| 給料手当 | 24,016,902 | 25,290,085 | △ 1,273,183 |
| 法定福利費 | 4,777,341 | 4,424,180 | 353,161 |
| 人材派遣費 | 1,693,960 | 4,382,181 | △ 2,688,221 |
| 退職給付費用 | 338,000 | 312,000 | 26,000 |
| 旅費交通費 | 2,141,535 | 5,284,840 | △ 3,143,305 |
| 通信運搬費 | 257,120 | 404,849 | △ 147,729 |
| 採用教育費 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 車輛費 | 0 | 130,330 | △ 130,330 |
| 消耗品費 | 1,152,558 | 771,431 | 381,127 |
| 事務用品費 | 125,361 | 172,704 | △ 47,343 |
| 修繕費 | 638,938 | 2,084,710 | △ 1,445,772 |
| 諸会費 | 841,378 | 969,100 | △ 127,722 |
| 施設運用事業費 | 2,970,096 | 2,970,096 | 0 |
| 印刷製本費 | 460,302 | 2,934,817 | △ 2,474,515 |
| 光熱水料費 | 674,832 | 911,751 | △ 236,919 |
| 広告宣伝費 | 839,600 | 832,800 | 6,800 |
| 賃借料 | 4,179,444 | 4,188,526 | △ 9,082 |
| 会場借上料 | 226,689 | 4,058,464 | △ 3,831,775 |
| 支払報酬料 | 1,301,132 | 3,410,012 | △ 2,108,880 |
| 新聞図書費 | 2,468 | 57,909 | △ 55,441 |
| 交際費 | 4,796 | 49,852 | △ 45,056 |
| 研修費 | 17,397 | 3,000 | 14,397 |
| 支払手数料 | 65,772 | 136,688 | △ 70,916 |
| 保険料 | 0 | 72,290 | △ 72,290 |
| 外注費 | 1,190,437 | 3,334,505 | △ 2,144,068 |
| 委託費 | 2,834,000 | 15,659,889 | △ 12,825,889 |
| 荷造運賃 | 0 | 3,264,394 | △ 3,264,394 |
| 租税公課 | 2,490,558 | 2,467,591 | 22,967 |
| 分担金 | 151,200 | 10,000,000 | △ 9,848,800 |
| 協力金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 負担金 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 使用料 | 90,273 | 219,346 | △ 129,073 |
| 雑費 | 122,433 | 593,523 | △ 471,090 |

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| ② 管理費 | [7,680,383] | [10,053,205] | [△ 2,372,822] |
| 役員報酬 | 1,057,333 | 1,053,333 | 4,000 |
| 給料手当 | 777,333 | 1,546,667 | △ 769,334 |
| 福利厚生費 | 53,529 | 112,821 | △ 59,292 |
| 法定福利費 | 430,176 | 486,513 | △ 56,337 |
| リース料 | 1,288,224 | 935,268 | 352,956 |
| 旅費交通費 | 128,184 | 146,969 | △ 18,785 |
| 通信運搬費 | 162,221 | 208,364 | △ 46,143 |
| 支払手数料 | 68,550 | 67,500 | 1,050 |
| 保険料 | 21,440 | 31,010 | △ 9,570 |
| 減価償却費 | 917,292 | 859,692 | 57,600 |
| 消耗品費 | 105,568 | 50,030 | 55,538 |
| 事務用品費 | 28,646 | 24,117 | 4,529 |
| 印刷製本費 | 61,560 | 4,320 | 57,240 |
| 外注費 | 15,552 | 0 | 15,552 |
| 諸会費 | 135,800 | 161,914 | △ 26,114 |
| 採用費 | 0 | 1,788,480 | △ 1,788,480 |
| 修繕費 | 148,632 | 86,400 | 62,232 |
| 交際費 | 100,670 | 54,000 | 46,670 |
| 会議費 | 321,744 | 311,744 | 10,000 |
| 諸謝金 | 1,433,008 | 1,415,836 | 17,172 |
| 租税公課 | 365,540 | 573,414 | △ 207,874 |
| 雑費 | 59,381 | 134,813 | △ 75,432 |
| 經常費用計 | 67,627,572 | 114,711,735 | △ 47,084,163 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 36,344,866 | △ 74,579,813 | 38,234,947 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | △ 36,344,866 | △ 74,579,813 | 38,234,947 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 受取補助金振替額 | 22,996,700 | 61,458,200 | △ 38,461,500 |
| 経常外収益計 | 22,996,700 | 61,458,200 | △ 38,461,500 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 22,996,700 | 61,458,200 | △ 38,461,500 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 13,348,166 | △ 13,121,613 | △ 226,553 |
| 一般正味財産期首残高 | 22,528,401 | 35,650,014 | △ 13,121,613 |
| 一般正味財産期末残高 | 9,180,235 | 22,528,401 | △ 13,348,166 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 特定資産評価損益等 | 7,153,960 | 5,189,580 | 1,964,380 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 22,996,700 | △ 61,458,200 | 38,461,500 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 15,842,740 | △ 56,268,620 | 40,425,880 |
| 指定正味財産期首残高 | 938,042,550 | 994,311,170 | △ 56,268,620 |
| 指定正味財産期末残高 | 922,199,810 | 938,042,550 | △ 15,842,740 |
| III 正味財産期末残高 | 931,380,045 | 960,570,951 | △ 29,190,906 |

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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 | | | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 210 | | 210 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 210 | | 210 |
| 特定資産運用益 | 12,354,725 | 0 | 4,025,500 | | 16,380,225 |
| 特定資産受取利息 | 12,354,725 | 0 | 4,025,500 | | 16,380,225 |
| 受取会費 | 920,000 | 0 | 3,666,000 | | 4,586,000 |
| 賛助会員会費収入 | 0 | 0 | 3,660,000 | | 3,660,000 |
| 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 | 400,000 | 0 | 0 | | 400,000 |
| ナレッジサロン会費 | 520,000 | 0 | 0 | | 520,000 |
| 事業収益 | 2,577,300 | 4,373,141 | 0 | | 6,950,441 |
| 研修教育事業収益 | 2,070,000 | 0 | 0 | | 2,070,000 |
| 施設運用事業収益 | 0 | 4,373,141 | 0 | | 4,373,141 |
| その他事業収益 | 507,300 | 0 | 0 | | 507,300 |
| 受取補助金等 | 0 | 1,485,750 | 0 | | 1,485,750 |
| 受取デザイン団体等受託金 | 0 | 1,485,750 | 0 | | 1,485,750 |
| 雑収益 | 205,793 | 19,630 | 1,654,657 | | 1,880,080 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 180 | | 180 |
| 雑収益 | 205,793 | 19,630 | 1,654,477 | | 1,879,900 |
| 経常収益計 | 16,057,818 | 5,878,521 | 9,346,367 | | 31,282,706 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 53,796,215 | 6,150,974 | | | 59,947,189 |
| 役員報酬 | 5,286,667 | 0 | | | 5,286,667 |
| 給料手当 | 21,559,161 | 2,457,741 | | | 24,016,902 |
| 法定福利費 | 4,378,450 | 398,891 | | | 4,777,341 |
| 人材派遣費 | 1,693,960 | 0 | | | 1,693,960 |
| 退職給付費用 | 338,000 | 0 | | | 338,000 |
| 旅費交通費 | 2,013,308 | 128,227 | | | 2,141,535 |
| 通信運搬費 | 200,528 | 56,592 | | | 257,120 |
| 採用教育費 | 6,000 | 0 | | | 6,000 |
| 消耗品費 | 1,152,558 | 0 | | | 1,152,558 |
| 事務用品費 | 125,361 | 0 | | | 125,361 |
| 修繕費 | 638,938 | 0 | | | 638,938 |
| 諸会費 | 841,378 | 0 | | | 841,378 |
| 施設運用事業費 | 0 | 2,970,096 | | | 2,970,096 |
| 印刷製本費 | 460,302 | 0 | | | 460,302 |
| 光熱水料費 | 568,089 | 106,743 | | | 674,832 |
| 広告宣伝費 | 815,600 | 24,000 | | | 839,600 |
| 賃借料 | 4,179,444 | 0 | | | 4,179,444 |
| 会場借上料 | 226,689 | 0 | | | 226,689 |
| 支払報酬料 | 1,301,132 | 0 | | | 1,301,132 |
| 新聞図書費 | 2,468 | 0 | | | 2,468 |
| 交際費 | 1,296 | 3,500 | | | 4,796 |
| 研修費 | 17,397 | 0 | | | 17,397 |
| 支払手数料 | 60,588 | 5,184 | | | 65,772 |
| 外注費 | 1,190,437 | 0 | | | 1,190,437 |
| 委託費 | 2,834,000 | 0 | | | 2,834,000 |
| 租税公課 | 2,490,558 | 0 | | | 2,490,558 |
| 分担金 | 151,200 | 0 | | | 151,200 |
| 協力金 | 1,000,000 | 0 | | | 1,000,000 |
| 負担金 | 50,000 | 0 | | | 50,000 |
| 使用料 | 90,273 | 0 | | | 90,273 |
| 雑費 | 122,433 | 0 | | | 122,433 |

(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 | | | 7,680,383 | | 7,680,383 |
| 役員報酬 | | | 1,057,333 | | 1,057,333 |
| 給料手当 | | | 777,333 | | 777,333 |
| 福利厚生費 | | | 53,529 | | 53,529 |
| 法定福利費 | | | 430,176 | | 430,176 |
| リース料 | | | 1,288,224 | | 1,288,224 |
| 旅費交通費 | | | 128,184 | | 128,184 |
| 通信運搬費 | | | 162,221 | | 162,221 |
| 支払手数料 | | | 68,550 | | 68,550 |
| 保険料 | | | 21,440 | | 21,440 |
| 減価償却費 | | | 917,292 | | 917,292 |
| 消耗品費 | | | 105,568 | | 105,568 |
| 事務用品費 | | | 28,646 | | 28,646 |
| 印刷製本費 | | | 61,560 | | 61,560 |
| 外注費 | | | 15,552 | | 15,552 |
| 諸会費 | | | 135,800 | | 135,800 |
| 修繕費 | | | 148,632 | | 148,632 |
| 交際費 | | | 100,670 | | 100,670 |
| 会議費 | | | 321,744 | | 321,744 |
| 諸謝金 | | | 1,433,008 | | 1,433,008 |
| 租税公課 | | | 365,540 | | 365,540 |
| 雑費 | | | 59,381 | | 59,381 |
| 経常費用計 | 53,796,215 | 6,150,974 | 7,680,383 | | 67,627,572 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 37,738,397 | △ 272,453 | 1,665,984 | | △ 36,344,866 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 37,738,397 | △ 272,453 | 1,665,984 | | △ 36,344,866 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 受取補助金振替額 | 22,996,700 | 0 | 0 | | 22,996,700 |
| 経常外収益計 | 22,996,700 | 0 | 0 | | 22,996,700 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 22,996,700 | 0 | 0 | | 22,996,700 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 14,741,697 | △ 272,453 | 1,665,984 | | △ 13,348,166 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 41,875,574 | 2,281,228 | 62,122,747 | | 22,528,401 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 56,617,271 | 2,008,775 | 63,788,731 | | 9,180,235 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 特定資産評価損益等 | 5,453,860 | 0 | 1,700,100 | | 7,153,960 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 22,996,700 | 0 | 0 | | △ 22,996,700 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 17,542,840 | 0 | 1,700,100 | | △ 15,842,740 |
| 指定正味財産期首残高 | 712,302,650 | 0 | 225,739,900 | | 938,042,550 |
| 指定正味財産期末残高 | 694,759,810 | 0 | 227,440,000 | | 922,199,810 |
| III 正味財産期末残高 | 638,142,539 | 2,008,775 | 291,228,731 | | 931,380,045 |