

貸借対照表
令和2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	18,645,779	14,366,802	4,278,977
未収金	5,405,668	200,000	5,205,668
前払費用	598,945	592,555	6,390
流動資産合計	24,650,392	15,159,357	9,491,035
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	218,688,100	224,440,000	△ 5,751,900
国際デザイン交流協会継承積立資産	634,880,300	694,759,810	△ 59,879,510
特定資産合計	853,568,400	919,199,810	△ 65,631,410
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	4,514,267	5,065,619	△ 551,352
什器備品	420,089	594,545	△ 174,456
ソフトウェア	315,765	521,937	△ 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	9,523,121	10,455,101	△ 931,980
固定資産合計	866,091,521	932,654,911	△ 66,563,390
資産合計	890,741,913	947,814,268	△ 57,072,355
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,818	1,967,259	△ 1,946,441
未払費用	635,713	629,371	6,342
前受金	80,000	920,000	△ 840,000
預り金	535,628	596,593	△ 60,965
流動負債合計	1,272,159	4,113,223	△ 2,841,064
2. 固定負債			
受入保証金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当金	9,000,000	8,321,000	679,000
固定負債合計	13,000,000	12,321,000	679,000
負債合計	14,272,159	16,434,223	△ 2,162,064
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	856,568,400	922,199,810	△ 65,631,410
(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)	(853,568,400)	(919,199,810)	(△ 65,631,410)
2. 一般正味財産	19,901,354	9,180,235	10,721,119
(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	876,469,754	931,380,045	△ 54,910,291
負債及び正味財産合計	890,741,913	947,814,268	△ 57,072,355

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2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	210	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	15,824,746	16,380,225	△ 555,479
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	3,670,000	3,660,000	10,000
サークル会員受取会費	9,000	6,000	3,000
デザインコンサルティング受取会費	400,000	400,000	0
ナレッジサロン受取会費	533,000	520,000	13,000
④ 事業収益			
研修教育事業収益	2,068,000	2,070,000	△ 2,000
施設運用事業収益	3,878,126	4,373,141	△ 495,015
その他事業収益	422,500	507,300	△ 84,800
⑤ 受取補助金等			
受取国庫補助金	5,268,308	0	5,268,308
受取デザイン団体等受託金	1,285,750	1,485,750	△ 200,000
⑥ 雑収益			
受取利息	186	180	6
雑収益	1,044,186	1,879,900	△ 835,714
経常収益計	34,404,012	31,282,706	3,121,306
(2) 経常費用			
① 事業費	[62,841,110]	[59,947,189]	[2,893,921]
役員報酬	5,286,667	5,286,667	0
給料手当	26,910,378	24,016,902	2,893,476
法定福利費	5,167,799	4,777,341	390,458
人材派遣費	0	1,693,960	△ 1,693,960
退職給付費用	679,000	338,000	341,000
旅費交通費	1,707,382	2,141,535	△ 434,153
通信運搬費	496,170	257,120	239,050
採用教育費	0	6,000	△ 6,000
消耗品費	826,086	1,152,558	△ 326,472
事務用品費	233,900	125,361	108,539
修繕費	2,747,379	638,938	2,108,441
諸会費	760,000	841,378	△ 81,378
施設運用事業費	2,970,096	2,970,096	0
印刷製本費	1,038,700	460,302	578,398
光熱水料費	720,857	674,832	46,025
広告宣伝費	0	839,600	△ 839,600
賃借料	4,194,579	4,179,444	15,135
会場借上料	301,420	226,689	74,731
支払報酬料	2,831,800	1,301,132	1,530,668
新聞図書費	53,854	2,468	51,386
交際費	14,740	4,796	9,944
研修費	45,268	17,397	27,871
会議費	266,880	0	266,880
支払手数料	79,968	65,772	14,196
外注費	1,731,459	1,190,437	541,022
委託費	0	2,834,000	△ 2,834,000
リース料	862,060	0	862,060
租税公課	2,396,868	2,490,558	△ 93,690
分担金	154,000	151,200	2,800
協力金	0	1,000,000	△ 1,000,000
負担金	0	50,000	△ 50,000
使用料	145,943	90,273	55,670
雑費	217,857	122,433	95,424

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費	[5,605,983]	[7,680,383]	[△ 2,074,400]
役員報酬	1,057,333	1,057,333	0
給料手当	777,333	777,333	0
福利厚生費	51,497	53,529	△ 2,032
法定福利費	422,178	430,176	△ 7,998
リース料	0	1,288,224	△ 1,288,224
旅費交通費	114,198	128,184	△ 13,986
通信運搬費	141,664	162,221	△ 20,557
支払手数料	71,534	68,550	2,984
保険料	24,060	21,440	2,620
減価償却費	931,980	917,292	14,688
消耗品費	10,157	105,568	△ 95,411
事務用品費	7,710	28,646	△ 20,936
印刷製本費	75,652	61,560	14,092
外注費	7,776	15,552	△ 7,776
諸会費	252,382	135,800	116,582
採用教育費	8,640	0	8,640
修繕費	99,440	148,632	△ 49,192
交際費	1,144	100,670	△ 99,526
会議費	0	321,744	△ 321,744
諸謝金	1,124,813	1,433,008	△ 308,195
租税公課	410,118	365,540	44,578
雑費	16,374	59,381	△ 43,007
経常費用計	68,447,093	67,627,572	819,521
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,043,081	△ 36,344,866	2,301,785
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 34,043,081	△ 36,344,866	2,301,785
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金振替額	44,764,200	22,996,700	21,767,500
経常外収益計	44,764,200	22,996,700	21,767,500
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	44,764,200	22,996,700	21,767,500
当期一般正味財産増減額	10,721,119	△ 13,348,166	24,069,285
一般正味財産期首残高	9,180,235	22,528,401	△ 13,348,166
一般正味財産期末残高	19,901,354	9,180,235	10,721,119
II 指定正味財産増減の部			
特定資産評価損益等	△ 20,867,210	7,153,960	△ 28,021,170
一般正味財産への振替額	△ 44,764,200	△ 22,996,700	△ 21,767,500
当期指定正味財産増減額	△ 65,631,410	△ 15,842,740	△ 49,788,670
指定正味財産期首残高	922,199,810	938,042,550	△ 15,842,740
指定正味財産期末残高	856,568,400	922,199,810	△ 65,631,410
III 正味財産期末残高	876,469,754	931,380,045	△ 54,910,291

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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	11,799,246	0	4,025,500		15,824,746
特定資産受取利息	11,799,246	0	4,025,500		15,824,746
受取会費	933,000	0	3,679,000		4,612,000
賛助会員会費収入	0	0	3,670,000		3,670,000
サークル会員会費	0	0	9,000		9,000
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	533,000	0	0		533,000
事業収益	2,610,500	3,758,126	0		6,368,626
研修教育事業収益	2,068,000	0	0		2,068,000
施設運用事業収益	120,000	3,758,126	0		3,878,126
その他事業収益	422,500	0	0		422,500
受取補助金等	5,268,308	1,285,750	0		6,554,058
受取国等補助金	5,268,308	0	0		5,268,308
受取デザイン団体等受託金	0	1,285,750	0		1,285,750
雑収益	58,300	1,000	985,072		1,044,372
受取利息	0	0	186		186
雑収益	58,300	1,000	984,886		1,044,186
経常収益計	20,669,354	5,044,876	8,689,782		34,404,012
(2) 経常費用					
事業費	55,103,263	7,737,847			62,841,110
役員報酬	5,286,667	0			5,286,667
給料手当	24,273,615	2,636,763			26,910,378
法定福利費	4,730,850	436,949			5,167,799
退職給付費用	679,000	0			679,000
旅費交通費	1,584,879	122,503			1,707,382
通信運搬費	454,670	41,500			496,170
消耗品費	567,146	258,940			826,086
事務用品費	102,544	131,356			233,900
修繕費	1,694,379	1,053,000			2,747,379
諸会費	760,000	0			760,000
施設運用事業費	0	2,970,096			2,970,096
印刷製本費	1,035,060	3,640			1,038,700
光熱水料費	644,071	76,786			720,857
賃借料	4,194,579	0			4,194,579
会場借上料	301,420	0			301,420
支払報酬料	2,831,800	0			2,831,800
新聞図書費	53,854	0			53,854
交際費	14,740	0			14,740
研修費	45,268	0			45,268
会議費	266,880	0			266,880
支払手数料	73,654	6,314			79,968
外注費	1,731,459	0			1,731,459
リース料	862,060	0			862,060
租税公課	2,396,868	0			2,396,868
分担金	154,000	0			154,000
使用料	145,943	0			145,943
雑費	217,857	0			217,857

(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			5,605,983		5,605,983
役員報酬			1,057,333		1,057,333
給料手当			777,333		777,333
福利厚生費			51,497		51,497
法定福利費			422,178		422,178
旅費交通費			114,198		114,198
通信運搬費			141,664		141,664
支払手数料			71,534		71,534
保険料			24,060		24,060
減価償却費			931,980		931,980
消耗品費			10,157		10,157
事務用品費			7,710		7,710
印刷製本費			75,652		75,652
外注費			7,776		7,776
諸会費			252,382		252,382
採用教育費			8,640		8,640
修繕費			99,440		99,440
交際費			1,144		1,144
諸謝金			1,124,813		1,124,813
租税公課			410,118		410,118
雑費			16,374		16,374
経常費用計	55,103,263	7,737,847	5,605,983		68,447,093
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,433,909	△ 2,692,971	3,083,799		△ 34,043,081
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 34,433,909	△ 2,692,971	3,083,799		△ 34,043,081
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取補助金振替額	44,764,200	0	0		44,764,200
経常外収益計	44,764,200	0	0		44,764,200
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	44,764,200	0	0		44,764,200
他会計振替額	0	0			0
当期一般正味財産増減額	10,330,291	△ 2,692,971	3,083,799		10,721,119
一般正味財産期首残高	△ 56,617,271	2,008,775	63,788,731		9,180,235
一般正味財産期末残高	△ 46,286,980	△ 684,196	66,872,530		19,901,354
II 指定正味財産増減の部					
特定資産評価損益等	△ 15,115,310	0	△ 5,751,900		△ 20,867,210
一般正味財産への振替額	△ 44,764,200	0	0		△ 44,764,200
当期指定正味財産増減額	△ 59,879,510	0	△ 5,751,900		△ 65,631,410
指定正味財産期首残高	694,759,810	0	227,440,000		922,199,810
指定正味財産期末残高	634,880,300	0	221,688,100		856,568,400
III 正味財産期末残高	588,593,320	△ 684,196	288,560,630		876,469,754