

貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	15,176,130	18,645,779	△ 3,469,649
未収金	237,375	5,405,668	△ 5,168,293
前払費用	598,945	598,945	0
流動資産合計	16,012,450	24,650,392	△ 8,637,942
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	214,673,500	218,688,100	△ 4,014,600
国際デザイン交流協会継承積立資産	598,688,460	634,880,300	△ 36,191,840
特定資産合計	813,361,960	853,568,400	△ 40,206,440
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	3,962,915	4,514,267	△ 551,352
什器備品	245,633	420,089	△ 174,456
ソフトウェア	109,593	315,765	△ 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	8,591,141	9,523,121	△ 931,980
固定資産合計	824,953,101	866,091,521	△ 41,138,420
資産合計	840,965,551	890,741,913	△ 49,776,362
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	227,638	20,818	206,820
未払費用	531,172	635,713	△ 104,541
前受金	0	80,000	△ 80,000
預り金	497,701	535,628	△ 37,927
流動負債合計	1,256,511	1,272,159	△ 15,648
2. 固定負債			
受入保証金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当金	9,125,000	9,000,000	125,000
固定負債合計	13,125,000	13,000,000	125,000
負債合計	14,381,511	14,272,159	109,352
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	816,361,960	856,568,400	△ 40,206,440
(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)	(813,361,960)	(853,568,400)	(△ 40,206,440)
2. 一般正味財産	10,222,080	19,901,354	(9,679,274)
(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	826,584,040	876,469,754	△ 49,885,714
負債及び正味財産合計	840,965,551	890,741,913	△ 49,776,362

正味財産増減計算書  
令和2年4月1日から令和3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	407	210	197
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	15,136,937	15,824,746	△ 687,809
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	3,330,000	3,670,000	△ 340,000
サークル会員受取会費	9,000	9,000	0
デザインコンサルティング受取会費	0	400,000	△ 400,000
ナレッジサロン受取会費	386,000	533,000	△ 147,000
④ 事業収益			
研修教育事業収益	89,345	2,068,000	△ 1,978,655
施設運用事業収益	3,862,440	3,878,126	△ 15,686
その他事業収益	296,900	422,500	△ 125,600
⑤ 受取補助金等			
受取国庫補助金	3,902,746	5,268,308	△ 1,365,562
受取デザイン団体等受託金	1,285,750	1,285,750	0
⑥ 雑収益			
受取利息	180	186	△ 6
雑収益	813,458	1,044,186	△ 230,728
経常収益計	29,113,163	34,404,012	△ 5,290,849
(2) 経常費用			
① 事業費	[55,060,998]	[62,841,110]	[△ 7,780,112]
役員報酬	5,286,667	5,286,667	0
給料手当	22,986,892	26,910,378	△ 3,923,486
法定福利費	4,364,929	5,167,799	△ 802,870
退職給付費用	125,000	679,000	△ 554,000
旅費交通費	1,283,603	1,707,382	△ 423,779
通信運搬費	286,527	496,170	△ 209,643
消耗品費	135,889	826,086	△ 690,197
事務用品費	354,306	233,900	120,406
修繕費	2,624,583	2,747,379	△ 122,796
諸会費	550,000	760,000	△ 210,000
施設運用事業費	2,906,466	2,970,096	△ 63,630
印刷製本費	0	1,038,700	△ 1,038,700
光熱水料費	685,027	720,857	△ 35,830
広告宣伝費	3,060,420	0	3,060,420
賃借料	4,217,244	4,194,579	22,665
会場借上料	18,040	301,420	△ 283,380
支払報酬料	1,336,138	2,831,800	△ 1,495,662
新聞図書費	9,570	53,854	△ 44,284
交際費	0	14,740	△ 14,740
研修費	500	45,268	△ 44,768
会議費	0	266,880	△ 266,880
支払手数料	68,200	79,968	△ 11,768
外注費	1,164,804	1,731,459	△ 566,655
委託費	50,000	0	50,000
リース料	888,190	862,060	26,130
租税公課	2,388,047	2,396,868	△ 8,821
分担金	66,000	154,000	△ 88,000
協力金	110,000	0	110,000
負担金	0	0	0
使用料	91,476	145,943	△ 54,467
雑費	2,480	217,857	△ 215,377

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費	[7,005,239]	[5,605,983]	[1,399,256]
役員報酬	1,057,333	1,057,333	0
給料手当	1,950,163	777,333	1,172,830
福利厚生費	33,300	51,497	△ 18,197
法定福利費	541,347	422,178	119,169
使用料	10,560	0	10,560
旅費交通費	180,362	114,198	66,164
通信運搬費	10,164	141,664	△ 131,500
支払手数料	81,150	71,534	9,616
保険料	30,350	24,060	6,290
減価償却費	931,980	931,980	0
消耗品費	1,238	10,157	△ 8,919
事務用品費	220	7,710	△ 7,490
印刷製本費	11,000	75,652	△ 64,652
外注費	0	7,776	△ 7,776
諸会費	182,415	252,382	△ 69,967
採用教育費	3,520	8,640	△ 5,120
修繕費	100,980	99,440	1,540
交際費	0	1,144	△ 1,144
貸倒損失	9,000	0	9,000
会議費	28,216	0	28,216
諸謝金	1,474,688	1,124,813	349,875
租税公課	365,633	410,118	△ 44,485
雑費	1,620	16,374	△ 14,754
経常費用計	62,066,237	68,447,093	△ 6,380,856
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,953,074	△ 34,043,081	1,090,007
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 32,953,074	△ 34,043,081	1,090,007
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金振替額	23,273,800	44,764,200	△ 21,490,400
経常外収益計	23,273,800	44,764,200	△ 21,490,400
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	23,273,800	44,764,200	△ 21,490,400
当期一般正味財産増減額	△ 9,679,274	10,721,119	△ 20,400,393
一般正味財産期首残高	19,901,354	9,180,235	10,721,119
一般正味財産期末残高	10,222,080	19,901,354	△ 9,679,274
II 指定正味財産増減の部			
特定資産評価損益等	△ 16,932,640	△ 20,867,210	3,934,570
一般正味財産への振替額	△ 23,273,800	△ 44,764,200	21,490,400
当期指定正味財産増減額	△ 40,206,440	△ 65,631,410	25,424,970
指定正味財産期首残高	856,568,400	922,199,810	△ 65,631,410
指定正味財産期末残高	816,361,960	856,568,400	△ 40,206,440
III 正味財産期末残高	826,584,040	876,469,754	△ 49,885,714

正味財産増減計算書内訳表  
令和2年4月1日から令和3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	407		407
基本財産受取利息	0	0	407		407
特定資産運用益	11,111,437	0	4,025,500		15,136,937
特定資産受取利息	11,111,437	0	4,025,500		15,136,937
受取会費	386,000	0	3,339,000		3,725,000
賛助会員会費収入	0	0	3,330,000		3,330,000
サークル会員会費	0	0	9,000		9,000
ナレッジサロン会費	386,000	0	0		386,000
事業収益	506,245	3,742,440	0		4,248,685
研修教育事業収益	89,345	0	0		89,345
施設運用事業収益	120,000	3,742,440	0		3,862,440
その他事業収益	296,900	0	0		296,900
受取補助金等	0	1,285,750	3,902,746		5,188,496
受取国等補助金	0	0	3,902,746		3,902,746
受取デザイン団体等受託金	0	1,285,750	0		1,285,750
雑収益	109,999	0	703,639		813,638
受取利息	0	0	180		180
雑収益	109,999	0	703,459		813,458
経常収益計	12,113,681	5,028,190	11,971,292		29,113,163
(2) 経常費用					
事業費	48,791,452	6,269,546			55,060,998
役員報酬	5,286,667	0			5,286,667
給料手当	20,970,503	2,016,389			22,986,892
法定福利費	4,026,481	338,448			4,364,929
退職給付費用	125,000	0			125,000
旅費交通費	1,196,128	87,475			1,283,603
通信運搬費	244,671	41,856			286,527
消耗品費	131,951	3,938			135,889
事務用品費	354,306	0			354,306
修繕費	2,624,583	0			2,624,583
諸会費	550,000	0			550,000
施設運用事業費	0	2,906,466			2,906,466
光熱水料費	616,213	68,814			685,027
広告宣伝費	3,060,420	0			3,060,420
賃借料	4,217,244	0			4,217,244
会場借上料	18,040	0			18,040
支払報酬料	1,336,138	0			1,336,138
新聞図書費	9,570	0			9,570
研修費	500	0			500
支払手数料	62,040	6,160			68,200
外注費	364,804	800,000			1,164,804
委託費	50,000	0			50,000
リース料	888,190	0			888,190
租税公課	2,388,047	0			2,388,047
分担金	66,000	0			66,000
協力金	110,000	0			110,000
使用料	91,476	0			91,476
雑費	2,480	0			2,480

(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			7,005,239		7,005,239
役員報酬			1,057,333		1,057,333
給料手当			1,950,163		1,950,163
福利厚生費			33,300		33,300
法定福利費			541,347		541,347
使用料			10,560		10,560
旅費交通費			180,362		180,362
通信運搬費			10,164		10,164
支払手数料			81,150		81,150
保険料			30,350		30,350
減価償却費			931,980		931,980
消耗品費			1,238		1,238
事務用品費			220		220
印刷製本費			11,000		11,000
諸会費			182,415		182,415
採用教育費			3,520		3,520
修繕費			100,980		100,980
貸倒損失			9,000		9,000
会議費			28,216		28,216
諸謝金			1,474,688		1,474,688
租税公課			365,633		365,633
雑費			1,620		1,620
経常費用計	48,791,452	6,269,546	7,005,239		62,066,237
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,677,771	△ 1,241,356	4,966,053		△ 32,953,074
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 36,677,771	△ 1,241,356	4,966,053		△ 32,953,074
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取補助金振替額	23,273,800	0	0		23,273,800
経常外収益計	23,273,800	0	0		23,273,800
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	23,273,800	0	0		23,273,800
他会計振替額	0	0			0
当期一般正味財産増減額	△ 13,403,971	△ 1,241,356	4,966,053		△ 9,679,274
一般正味財産期首残高	△ 46,286,980	△ 684,196	66,872,530		19,901,354
一般正味財産期末残高	△ 59,690,951	△ 1,925,552	71,838,583		10,222,080
II 指定正味財産増減の部					
特定資産評価損益等	△ 12,918,040	0	△ 4,014,600		△ 16,932,640
一般正味財産への振替額	△ 23,273,800	0	0		△ 23,273,800
当期指定正味財産増減額	△ 36,191,840	0	△ 4,014,600		△ 40,206,440
指定正味財産期首残高	634,880,300	0	221,688,100		856,568,400
指定正味財産期末残高	598,688,460	0	217,673,500		816,361,960
III 正味財産期末残高	538,997,509	△ 1,925,552	289,512,083		826,584,040

財産目録  
令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
現金 手許現金	13,892	
普通預金 りそな銀行大阪営業部	1,809,773	
普通預金 三井住友銀行大阪公務部	6,867,227	
普通預金 ゆうちょ銀行	46,318	
普通預金 三菱UFJ銀行大阪営業部(JDF)	623,242	
普通預金 りそな銀行大阪営業部(JDF)	5,503,970	
普通預金 三井住友銀行大阪公務部	311,708	
未収金 団体事務局受託	165,375	
ナレッジサロン会費	72,000	
前払費用 賃借料等	598,945	
流動資産合計		16,012,450
<b>2. 固定資産</b>		
(1) 基本財産		
基本財産		
定期預金 りそな銀行大阪営業部	3,000,000	
基本財産合計		3,000,000
(2) 特定資産		
大阪デザインハウス基金積立資産		
投資有価証券 第30回利付国債(30年)	21,846,000	
投資有価証券 第18回利付国債(30年)	63,919,500	
投資有価証券 第6回利付国債(30年)	128,908,000	
国際デザイン交流協会継承積立資産		
投資有価証券 第16回利付国債(30年)	71,406,500	
投資有価証券 第125回利付国債(20年)	144,936,000	
投資有価証券 第30回利付国債(30年)	132,400,000	
投資有価証券 第25回利付国債(30年)	117,018,000	
投資有価証券 第125回利付国債(20年)	132,927,960	
特定資産合計		813,361,960
(3) その他の固定資産		
建物及び附属設備 事務所	3,962,915	
中央区船場中央2-1、4-213・214・305 142.12㎡		
住之江区南港北2-1ATCビルITM棟A-1 166.5㎡		
什器備品 ロッカー、キャビネット等	245,633	
ソフトウェア 業務ソフト、会計ソフト	109,593	
電話加入権 6本	200,000	
敷金 アジア太平洋トレードセンター(株)	4,073,000	
その他の固定資産合計		8,591,141
固定資産合計		824,953,101
資産合計		840,965,551
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金 経費未払	227,638	
未払費用 社会保険料	531,172	
預り金 源泉所得税・社会保険料等	497,701	
流動負債合計		1,256,511
<b>2. 固定負債</b>		
受入保証金 貸室保証金 日本色研事業(株)	4,000,000	
退職給付引当金 職員1名分	9,125,000	
固定負債合計		13,125,000
負債合計		14,381,511
正味財産		826,584,040