

貸借対照表
令和4年3月31日現在

一般財団法人大阪デザインセンター

(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	40,634,139	15,176,130	25,458,009
未収金	361,944	237,375	124,569
前払費用	1,225,769	598,945	626,824
流動資産合計	42,221,852	16,012,450	26,209,402
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	209,155,550	214,673,500	△ 5,517,950
国際デザイン交流協会継承積立資産	508,607,740	598,688,460	△ 90,080,720
特定資産合計	717,763,290	813,361,960	△ 95,598,670
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	28,215,578	3,962,915	24,252,663
什器備品	21,922,745	245,633	21,677,112
ソフトウェア	0	109,593	△ 109,593
敷金	3,620,000	4,073,000	△ 453,000
電話加入権	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	53,958,323	8,591,141	45,367,182
固定資産合計	774,721,613	824,953,101	△ 50,231,488
資産合計	816,943,465	840,965,551	△ 24,022,086
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,161,323	227,638	933,685
未払費用	579,484	531,172	48,312
前受金	0	0	0
預り金	549,724	497,701	52,023
短期借入金	60,000,000	0	60,000,000
流動負債合計	62,290,531	1,256,511	61,034,020
2. 固定負債			
受入保証金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当金	9,750,000	9,125,000	625,000
固定負債合計	13,750,000	13,125,000	625,000
負債合計	76,040,531	14,381,511	61,659,020
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	720,763,290	816,361,960	△ 95,598,670
(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)	(717,763,290)	(813,361,960)	(△ 95,598,670)
2. 一般正味財産	20,139,644	10,222,080	9,917,564
(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	740,902,934	826,584,040	△ 85,681,106
負債及び正味財産合計	816,943,465	840,965,551	△ 24,022,086

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般財団法人大阪デザインセンター

(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	30	407	△ 377
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	14,419,910	15,136,937	△ 717,027
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	3,270,000	3,330,000	△ 60,000
サークル会員受取会費	0	9,000	△ 9,000
ナレッジサロン受取会費	0	386,000	△ 386,000
ODC会員受取会費	681,595	0	
④ 事業収益			
研修教育事業収益	2,077,173	89,345	1,987,828
施設運用事業収益	3,739,160	3,862,440	△ 123,280
その他事業収益	769,825	296,900	472,925
⑤ 受取補助金等			
受取国庫補助金	0	3,902,746	△ 3,902,746
受取デザイン団体等受託金	750,750	1,285,750	△ 535,000
受取民間団体等補助金	21,105	0	21,105
⑥ 雑収益			
受取利息	164	180	△ 16
雑収益	726,515	813,458	△ 86,943
経常収益計	26,456,227	29,113,163	△ 2,656,936
(2) 経常費用			
① 事業費	[75,497,962]	[55,060,998]	[20,436,964]
役員報酬	9,486,667	5,286,667	4,200,000
給料手当	23,298,733	22,986,892	311,841
法定福利費	4,595,313	4,364,929	230,384
退職給付費用	625,000	125,000	500,000
旅費交通費	1,229,590	1,283,603	△ 54,013
通信運搬費	585,013	286,527	298,486
消耗品費	926,760	135,889	790,871
事務用品費	356,412	354,306	2,106
修繕費	2,763,438	2,624,583	138,855
諸会費	262,360	550,000	△ 287,640
施設運用事業費	2,970,096	2,906,466	63,630
印刷製本費	463,155	0	463,155
光熱水料費	431,206	685,027	△ 253,821
広告宣伝費	198,000	3,060,420	△ 2,862,420
販売手数料	187,550	0	187,550
賃借料	7,200,824	4,217,244	2,983,580
会場借上料	361,920	18,040	343,880
支払報酬料	631,246	1,336,138	△ 704,892
新聞図書費	0	9,570	△ 9,570
研修費	0	500	△ 500
支払手数料	78,226	68,200	10,026
減価償却費	3,968,040	0	3,968,040
外注費	5,731,278	1,164,804	4,566,474
委託費	3,300,000	50,000	3,250,000
リース料	909,776	888,190	21,586
租税公課	2,159,871	2,388,047	△ 228,176
分担金	0	66,000	△ 66,000
協力金	0	110,000	△ 110,000
使用料	115,401	91,476	23,925
消耗什器備品費	2,532,333	0	2,532,333
雑費	129,754	2,480	127,274

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費	[14,977,904]	[7,005,239]	[7,972,665]
役員報酬	1,057,333	1,057,333	0
給料手当	1,554,667	1,950,163	△ 395,496
福利厚生費	41,143	33,300	7,843
法定福利費	472,008	541,347	△ 69,339
委託費	120,120	0	120,120
荷造運賃	26,400	0	26,400
交際費	10,000	0	10,000
使用料	24,200	10,560	13,640
旅費交通費	144,240	180,362	△ 36,122
通信運搬費	31,953	10,164	21,789
支払手数料	130,944	81,150	49,794
保険料	134,300	30,350	103,950
減価償却費	955,075	931,980	23,095
消耗品費	305,120	1,238	303,882
事務用品費	0	220	△ 220
印刷製本費	392,290	11,000	381,290
外注費	4,368,421	0	4,368,421
諸会費	264,015	182,415	81,600
採用教育費	0	3,520	△ 3,520
修繕費	113,998	100,980	13,018
貸倒損失	0	9,000	△ 9,000
会議費	0	28,216	△ 28,216
賃借料	1,404,686	0	1,404,686
光熱水料費	112,608	0	112,608
消耗什器備品費	822,212	0	822,212
諸謝金	1,514,306	1,474,688	39,618
租税公課	444,384	365,633	78,751
支払利息	499,692	0	499,692
雑費	33,789	1,620	32,169
経常費用計	90,475,866	62,066,237	28,409,629
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 64,019,639	△ 32,953,074	△ 31,066,565
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 64,019,639	△ 32,953,074	△ 31,066,565
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金振替額	74,866,200	23,273,800	51,592,400
経常外収益計	74,866,200	23,273,800	51,592,400
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	928,997	0	928,997
経常外費用計	928,997	0	928,997
当期経常外増減額	73,937,203	23,273,800	50,663,403
当期一般正味財産増減額	9,917,564	△ 9,679,274	19,596,838
一般正味財産期首残高	10,222,080	19,901,354	△ 9,679,274
一般正味財産期末残高	20,139,644	10,222,080	9,917,564
II 指定正味財産増減の部			
特定資産評価損益等	△ 20,732,470	△ 16,932,640	△ 3,799,830
一般正味財産への振替額	△ 74,866,200	△ 23,273,800	△ 51,592,400
当期指定正味財産増減額	△ 95,598,670	△ 40,206,440	△ 55,392,230
指定正味財産期首残高	816,361,960	856,568,400	△ 40,206,440
指定正味財産期末残高	720,763,290	816,361,960	△ 95,598,670
III 正味財産期末残高	740,902,934	826,584,040	△ 85,681,106

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般財団法人大阪デザインセンター

(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	30		30
基本財産受取利息	0	0	30		30
特定資産運用益	10,969,410	0	3,450,500		14,419,910
特定資産受取利息	10,969,410	0	3,450,500		14,419,910
受取会費	0	0	3,951,595		3,951,595
賛助会員受取会費	0	0	3,270,000		3,270,000
ODC会員受取会費	0	0	681,595		681,595
事業収益	2,846,998	3,739,160	0		6,586,158
研修教育事業収益	2,077,173	0	0		2,077,173
施設運用事業収益	0	3,739,160	0		3,739,160
その他事業収益	769,825	0	0		769,825
受取補助金等	0	750,750	21,105		771,855
受取デザイン団体等受託金	0	750,750	0		750,750
受取民間団体等補助金	0	0	21,105		21,105
雑収益	13,370	0	713,309		726,679
受取利息	0	0	164		164
雑収益	13,370	0	713,145		726,515
経常収益計	13,829,778	4,489,910	8,136,539		26,456,227
(2) 経常費用					
事業費	71,275,794	4,222,168			75,497,962
役員報酬	9,486,667	0			9,486,667
給料手当	22,329,390	969,343			23,298,733
法定福利費	4,459,447	135,866			4,595,313
退職給付費用	625,000	0			625,000
旅費交通費	1,177,719	51,871			1,229,590
通信運搬費	543,157	41,856			585,013
消耗品費	926,760	0			926,760
事務用品費	356,412	0			356,412
修繕費	2,763,438	0			2,763,438
諸会費	262,360	0			262,360
施設運用事業費	0	2,970,096			2,970,096
印刷製本費	463,155				463,155
光熱水料費	382,030	49,176			431,206
広告宣伝費	198,000	0			198,000
販売手数料	187,550	0			187,550
賃借料	7,200,824	0			7,200,824
会場借上料	361,920	0			361,920
支払報酬料	631,246	0			631,246
支払手数料	74,266	3,960			78,226
減価償却費	3,968,040	0			3,968,040
外注費	5,731,278	0			5,731,278
委託費	3,300,000	0			3,300,000
リース料	909,776	0			909,776
租税公課	2,159,871	0			2,159,871
使用料	115,401	0			115,401
消耗什器備品費	2,532,333	0			2,532,333
雑費	129,754	0			129,754

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			14,977,904		14,977,904
役員報酬			1,057,333		1,057,333
給料手当			1,554,667		1,554,667
福利厚生費			41,143		41,143
法定福利費			472,008		472,008
委託費			120,120		120,120
荷造運賃			26,400		26,400
交際費			10,000		10,000
使用料			24,200		24,200
旅費交通費			144,240		144,240
通信運搬費			31,953		31,953
支払手数料			130,944		130,944
保険料			134,300		134,300
減価償却費			955,075		955,075
消耗品費			305,120		305,120
印刷製本費			392,290		392,290
外注費			4,368,421		4,368,421
諸会費			264,015		264,015
修繕費			113,998		113,998
賃借料			1,404,686		1,404,686
光熱水料費			112,608		112,608
消耗什器備品費			822,212		822,212
諸謝金			1,514,306		1,514,306
租税公課			444,384		444,384
支払利息			499,692		499,692
雑費			33,789		33,789
経常費用計	71,275,794	4,222,168	14,977,904		90,475,866
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 57,446,016	267,742	△ 6,841,365		△ 64,019,639
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 57,446,016	267,742	△ 6,841,365		△ 64,019,639
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取補助金振替額	74,866,200	0	0		74,866,200
経常外収益計	74,866,200	0	0		74,866,200
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	928,997	0	0		928,997
経常外費用計	928,997	0	0		928,997
当期経常外増減額	73,937,203	0	0		73,937,203
他会計振替額	0	0			0
当期一般正味財産増減額	16,491,187	267,742	△ 6,841,365		9,917,564
一般正味財産期首残高	△ 59,690,951	△ 1,925,552	71,838,583		10,222,080
一般正味財産期末残高	△ 43,199,764	△ 1,657,810	64,997,218		20,139,644
II 指定正味財産増減の部					
特定資産評価損益等	△ 15,214,520	0	△ 5,517,950		△ 20,732,470
一般正味財産への振替額	△ 74,866,200	0	0		△ 74,866,200
当期指定正味財産増減額	△ 90,080,720	0	△ 5,517,950		△ 95,598,670
指定正味財産期首残高	598,688,460	0	217,673,500		816,361,960
指定正味財産期末残高	508,607,740	0	212,155,550		720,763,290
III 正味財産期末残高	465,407,976	△ 1,657,810	277,152,768		740,902,934

財産目録
令和4年3月31日現在

一般財団法人大阪デザインセンター

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 手許現金	32,637	
普通預金 りそな銀行大阪営業部①	6,029,522	
普通預金 りそな銀行大阪営業部②	284,457	
普通預金 三井住友銀行大阪公務部①	17,775,668	
普通預金 ゆうちょ銀行	25,258	
普通預金 三菱UFJ銀行大阪営業部	724,098	
普通預金 りそな銀行大阪営業部③	5,016,070	
普通預金 三井住友銀行大阪公務部②	17,144	
普通預金 三井住友銀行大阪公務部③	10,729,285	
未収金 ODC会費	356,444	
会議室使用料	5,500	
前払費用 賃借料等	1,225,769	
流動資産合計		42,221,852
2. 固定資産		
(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 209,155,550		
投資有価証券 第30回利付国債(30年)	21,111,750	
投資有価証券 第18回利付国債(30年)	62,287,000	
投資有価証券 第6回利付国債(30年)	125,756,800	
国際デザイン交流協会継承積立資産 508,607,740		
投資有価証券 第16回利付国債(30年)	69,536,500	
投資有価証券 第125回利付国債(20年)	141,516,000	
投資有価証券 第30回利付国債(30年)	89,565,000	
投資有価証券 第25回利付国債(30年)	113,688,000	
投資有価証券 第125回利付国債(20年)	94,302,240	
特定資産合計	717,763,290	
(3) その他の固定資産		
建物及び附属設備 事務所	28,215,578	
中央区船場中央1-3-2-101 244.47㎡		
中央区船場中央2-1、4-213・214・305 142.13㎡		
什器備品 ロッカー、キャビネット等	21,922,745	
ソフトウェア 業務ソフト、会計ソフト	0	
電話加入権 6本	200,000	
敷金 (株)大阪市開発公社	3,620,000	
その他の固定資産合計	53,958,323	
固定資産合計		774,721,613
資産合計		816,943,465
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 経費未払	1,161,323	
未払費用 社会保険料	579,484	
預り金 源泉所得税・社会保険料等	549,724	
短期借入金	60,000,000	
流動負債合計		62,290,531
2. 固定負債		
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	9,750,000	
固定負債合計		13,750,000
負債合計		76,040,531
正味財産		740,902,934