

**貸借対照表**  
令和5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	21,643,258	40,634,139	△ 18,990,881
未収金	240,790	361,944	△ 121,154
前払費用	1,225,769	1,225,769	0
流動資産合計	23,109,817	42,221,852	△ 19,112,035
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	202,197,900	209,155,550	△ 6,957,650
国際デザイン交流協会継承積立資産	406,759,900	508,607,740	△ 101,847,840
特定資産合計	608,957,800	717,763,290	△ 108,805,490
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	24,958,451	28,215,578	△ 3,257,127
什器備品	16,566,395	21,922,745	△ 5,356,350
ソフトウェア仮勘定	825,000	0	825,000
敷金	3,620,000	3,620,000	0
電話加入権	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	46,169,846	53,958,323	△ 7,788,477
固定資産合計	658,127,646	774,721,613	△ 116,593,967
資産合計	681,237,463	816,943,465	△ 135,706,002
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,965,891	1,161,323	804,568
未払費用	538,160	579,484	△ 41,324
前受金	20,000	0	20,000
預り金	491,916	549,724	△ 57,808
短期借入金	0	60,000,000	△ 60,000,000
流動負債合計	3,015,967	62,290,531	△ 59,274,564
2. 固定負債			
受入保証金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当金	10,571,000	9,750,000	821,000
固定負債合計	14,571,000	13,750,000	821,000
負債合計	17,586,967	76,040,531	△ 58,453,564
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	611,957,800	720,763,290	△ 108,805,490
(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)	(608,957,800)	(717,763,290)	(△ 108,805,490)
2. 一般正味財産	51,692,696	20,139,644	31,553,052
(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	663,650,496	740,902,934	△ 77,252,438
負債及び正味財産合計	681,237,463	816,943,465	△ 135,706,002

**正味財産増減計算書**  
令和4年4月1日から令和5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	30	30	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	12,540,553	14,419,910	△ 1,879,357
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	2,920,000	3,270,000	△ 350,000
ODC会員受取会費	3,484,500	681,595	2,802,905
④ 事業収益			
研修教育事業収益	2,532,770	2,077,173	455,597
施設運用事業収益	4,200,193	3,739,160	461,033
受取手数料	7,810	0	7,810
その他事業収益	1,257,490	769,825	487,665
⑤ 受取補助金等			
受取国庫補助金	9,758,455	0	9,758,455
受取デザイン団体等受託金	750,750	750,750	0
受取民間団体等補助金	0	21,105	△ 21,105
⑥ 雑収益			
受取利息	230	164	66
雑収益	3,244,223	726,515	2,517,708
経常収益計	40,697,004	26,456,227	14,240,777
(2) 経常費用			
① 事業費	[79,385,888]	[75,497,962]	[3,887,926]
役員報酬	5,855,200	9,486,667	△ 3,631,467
給料手当	22,350,074	23,298,733	△ 948,659
法定福利費	4,431,389	4,595,313	△ 163,924
退職給付費用	821,000	625,000	196,000
旅費交通費	1,259,449	1,229,590	29,859
通信運搬費	796,566	585,013	211,553
消耗品費	492,487	926,760	△ 434,273
事務用品費	161,749	356,412	△ 194,663
修繕費	2,100,108	2,763,438	△ 663,330
諸会費	0	262,360	△ 262,360
施設運用事業費	2,970,096	2,970,096	0
印刷製本費	487,300	463,155	24,145
光熱水料費	539,103	431,206	107,897
広告宣伝費	32,399	198,000	△ 165,601
販売手数料	0	187,550	△ 187,550
賃借料	9,075,535	7,200,824	1,874,711
会場借上料	108,600	361,920	△ 253,320
支払報酬料	3,842,838	631,246	3,211,592
交際費	22,987	0	22,987
研修費	4,000	0	4,000
支払手数料	392,801	78,226	314,575
減価償却費	7,072,719	3,968,040	3,104,679
外注費	10,608,400	5,731,278	4,877,122
委託費	1,790,000	3,300,000	△ 1,510,000
リース料	921,336	909,776	11,560
租税公課	2,502,419	2,159,871	342,548
使用料	244,607	115,401	129,206
消耗什器備品費	137,500	2,532,333	△ 2,394,833
協力金	230,000	0	230,000
荷造運賃	9,574	0	9,574
雑費	125,652	129,754	△ 4,102

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費	[14,378,763]	[14,977,904]	[△ 599,141]
役員報酬	1,080,800	1,057,333	23,467
給料手当	3,004,722	1,554,667	1,450,055
福利厚生費	38,392	41,143	△ 2,751
法定福利費	645,309	472,008	173,301
委託費	0	120,120	△ 120,120
荷造運賃	1,390	26,400	△ 25,010
交際費	2,754	10,000	△ 7,246
使用料	19,580	24,200	△ 4,620
旅費交通費	225,415	144,240	81,175
通信運搬費	32,119	31,953	166
支払手数料	217,938	130,944	86,994
保険料	251,820	134,300	117,520
減価償却費	1,540,757	955,075	585,682
消耗品費	24,906	305,120	△ 280,214
印刷製本費	141,350	392,290	△ 250,940
外注費	14,352	4,368,421	△ 4,354,069
諸会費	305,915	264,015	41,900
修繕費	1,213,740	113,998	1,099,742
新聞図書費	7,920	0	7,920
賃借料	2,663,597	1,404,686	1,258,911
光熱水料費	140,033	112,608	27,425
消耗什器備品費	0	822,212	△ 822,212
諸謝金	2,241,472	1,514,306	727,166
租税公課	404,114	444,384	△ 40,270
支払利息	157,929	499,692	△ 341,763
雑費	2,439	33,789	△ 31,350
経常費用計	93,764,651	90,475,866	3,288,785
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 53,067,647	△ 64,019,639	10,951,992
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 53,067,647	△ 64,019,639	10,951,992
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金振替額	84,620,700	74,866,200	9,754,500
経常外収益計	84,620,700	74,866,200	9,754,500
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	928,997	
経常外費用計	1	928,997	△ 928,996
当期経常外増減額	84,620,699	73,937,203	10,683,496
当期一般正味財産増減額	31,553,052	9,917,564	21,635,488
一般正味財産期首残高	20,139,644	10,222,080	9,917,564
一般正味財産期末残高	51,692,696	20,139,644	31,553,052
II 指定正味財産増減の部			
特定資産評価損益等	△ 24,184,790	△ 20,732,470	△ 3,452,320
一般正味財産への振替額	△ 84,620,700	△ 74,866,200	△ 9,754,500
当期指定正味財産増減額	△ 108,805,490	△ 95,598,670	△ 13,206,820
指定正味財産期首残高	720,763,290	816,361,960	△ 95,598,670
指定正味財産期末残高	611,957,800	720,763,290	△ 108,805,490
III 正味財産期末残高	663,650,496	740,902,934	△ 77,252,438

**正味財産増減計算書内訳表**  
令和4年4月1日から令和5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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
(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	8,894,553	0	3,646,000		12,540,553
特定資産受取利息	8,894,553	0	3,646,000		12,540,553
受取会費	0	0	6,404,500		6,404,500
賛助会員受取会費	0	0	2,920,000		2,920,000
ODC会員受取会費	0	0	3,484,500		3,484,500
事業収益	3,798,070	4,200,193	0		7,998,263
研修教育事業収益	2,532,770	0	0		2,532,770
施設運用事業収益	0	4,200,193	0		4,200,193
受取手数料	7,810	0	0		7,810
その他事業収益	1,257,490	0	0		1,257,490
受取補助金等	9,758,455	750,750	0		10,509,205
受取国庫補助金	9,758,455	0	0		9,758,455
受取デザイン団体等受託金	0	750,750	0		750,750
雑収益	1,100	0	3,243,353		3,244,453
受取利息	0	0	230		230
雑収益	1,100	0	3,243,123		3,244,223
<b>経常収益計</b>	<b>22,452,178</b>	<b>4,950,943</b>	<b>13,293,883</b>		<b>40,697,004</b>
(2) 経常費用					
事業費	74,467,309	4,918,579			79,385,888
役員報酬	5,855,200	0			5,855,200
給料手当	20,885,448	1,464,626			22,350,074
法定福利費	4,148,141	283,248			4,431,389
退職給付費用	821,000	0			821,000
旅費交通費	1,183,464	75,985			1,259,449
通信運搬費	736,560	60,006			796,566
消耗品費	492,487	0			492,487
事務用品費	161,749	0			161,749
修繕費	2,100,108	0			2,100,108
施設運用事業費	0	2,970,096			2,970,096
印刷製本費	487,300	0			487,300
光熱水料費	477,125	61,978			539,103
広告宣伝費	32,399	0			32,399
賃借料	9,075,535	0			9,075,535
会場借上料	108,600	0			108,600
支払報酬料	3,842,838	0			3,842,838
交際費	22,987	0			22,987
研修費	4,000	0			4,000
支払手数料	390,161	2,640			392,801
減価償却費	7,072,719	0			7,072,719
外注費	10,608,400	0			10,608,400
委託費	1,790,000	0			1,790,000
リース料	921,336	0			921,336
租税公課	2,502,419	0			2,502,419
使用料	244,607	0			244,607
消耗什器備品費	137,500	0			137,500
協力金	230,000	0			230,000
荷造運賃	9,574	0			9,574
雑費	125,652	0			125,652

(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			<b>14,378,763</b>		<b>14,378,763</b>
役員報酬			1,080,800		1,080,800
給料手当			3,004,722		3,004,722
福利厚生費			38,392		38,392
法定福利費			645,309		645,309
荷造運賃			1,390		1,390
交際費			2,754		2,754
使用料			19,580		19,580
旅費交通費			225,415		225,415
通信運搬費			32,119		32,119
支払手数料			217,938		217,938
保険料			251,820		251,820
減価償却費			1,540,757		1,540,757
消耗品費			24,906		24,906
印刷製本費			141,350		141,350
外注費			14,352		14,352
諸会費			305,915		305,915
修繕費			1,213,740		1,213,740
新聞図書費			7,920		7,920
賃借料			2,663,597		2,663,597
光熱水料費			140,033		140,033
諸謝金			2,241,472		2,241,472
租税公課			404,114		404,114
支払利息			157,929		157,929
雑費			2,439		2,439
<b>経常費用計</b>	<b>74,467,309</b>	<b>4,918,579</b>	<b>14,378,763</b>		<b>93,764,651</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 52,015,131	32,364	△ 1,084,880		△ 53,067,647
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 52,015,131	32,364	△ 1,084,880		△ 53,067,647
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取補助金振替額	84,620,700	0	0		84,620,700
経常外収益計	<b>84,620,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>84,620,700</b>
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	1		1
経常外費用計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
当期経常外増減額	<b>84,620,700</b>	<b>0</b>	<b>△ 1</b>		<b>84,620,699</b>
他会計振替額	0	0			0
当期一般正味財産増減額	<b>32,605,569</b>	<b>32,364</b>	<b>△ 1,084,881</b>		<b>31,553,052</b>
一般正味財産期首残高	△ 43,199,764	△ 1,657,810	64,997,218		20,139,644
一般正味財産期末残高	△ 10,594,195	△ 1,625,446	63,912,337		51,692,696
II 指定正味財産増減の部					
特定資産評価損益等	△ 17,227,140	0	△ 6,957,650		△ 24,184,790
一般正味財産への振替額	△ 84,620,700	0	0		△ 84,620,700
当期指定正味財産増減額	△ 101,847,840	0	△ 6,957,650		△ 108,805,490
指定正味財産期首残高	508,607,740	0	212,155,550		720,763,290
指定正味財産期末残高	406,759,900	0	205,197,900		611,957,800
III 正味財産期末残高	<b>396,165,705</b>	<b>△ 1,625,446</b>	<b>269,110,237</b>		<b>663,650,496</b>

**財産目録**  
令和5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	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
現金 手許現金	14,100	
普通預金 りそな銀行大阪営業部①	3,896,215	
普通預金 りそな銀行大阪営業部②	106,338	
普通預金 三井住友銀行大阪公務部①	7,515,862	
普通預金 ゆうちょ銀行	24,158	
普通預金 三菱UFJ銀行大阪営業部	894,967	
普通預金 りそな銀行大阪営業部③	9,089,198	
普通預金 三井住友銀行大阪公務部②	102,420	
普通預金 三井住友銀行大阪公務部③	0	
未収金 バナー広告他	240,790	
前払費用 賃借料等	1,225,769	
流動資産合計		23,109,817
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
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	
<b>(2) 特定資産</b>		
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)	20,073,900	
投資有価証券 第18回利付国債(30年)	59,820,000	
投資有価証券 第6回利付国債(30年)	122,304,000	
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)	66,852,500	
投資有価証券 第125回利付国債(20年)	114,920,000	
投資有価証券 第30回利付国債(30年)	24,332,000	
投資有価証券 第25回利付国債(30年)	108,693,000	
投資有価証券 第125回利付国債(20年)	91,962,400	
特定資産合計	608,957,800	
<b>(3) その他の固定資産</b>		
建物及び附属設備 事務所	24,958,451	
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	16,566,395	
ソフトウェア仮勘定 マッチングシステム	825,000	
電話加入権 6本	200,000	
敷金 ㈱大阪市開発公社	3,620,000	
その他の固定資産合計	46,169,846	
固定資産合計		658,127,646
資産合計		681,237,463
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金 経費未払	1,965,891	
未払費用 社会保険料	538,160	
前受金 2023年度賛助会費	20,000	
預り金 源泉所得税・社会保険料等	491,916	
流動負債合計		3,015,967
<b>2. 固定負債</b>		
受入保証金 貸室保証金 日本色研事業㈱	4,000,000	
退職給付引当金 職員2名分	10,571,000	
固定負債合計		14,571,000
負債合計		17,586,967
正味財産		663,650,496