

貸借対照表

(単位:円)

科目	当年度 (平成29年 3月31日現在)	前年度 (平成28年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	75,792,152	45,116,216	30,675,936
未収金	1,134,456	1,695,707	△ 561,251
前払金	362,250	298,421	63,829
流動資産合計	77,288,858	47,110,344	30,178,514
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	100,000	100,000	0
投資有価証券	249,962,666	249,954,666	8,000
基本財産合計	250,062,666	250,054,666	8,000
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
投資有価証券	0	19,999,583	△ 19,999,583
その他固定資産合計	0	19,999,583	△ 19,999,583
固定資産合計	250,062,666	270,054,249	△ 19,991,583
資産合計	327,351,524	317,164,593	10,186,931
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,889,238	10,694,592	4,194,646
指定管理料精算金	66,715	9,685	57,030
未払消費税等	1,608,800	2,188,100	△ 579,300
前受金	75,000	75,000	0
預り金	1,798,379	1,328,467	469,912
未払法人税等	80,000	80,000	0
賞与引当金	1,919,000	2,339,000	△ 420,000
流動負債合計	20,437,132	16,714,844	3,722,288
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,437,132	16,714,844	3,722,288
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	250,062,666	250,054,666	8,000
指定正味財産合計	250,062,666	250,054,666	8,000
(うち基本財産への充当額)	(250,062,666)	(250,054,666)	(8,000)
2. 一般正味財産	56,851,726	50,395,083	6,456,643
正味財産合計	306,914,392	300,449,749	6,464,643
負債及び正味財産合計	327,351,524	317,164,593	10,186,931

正味財産増減計算書

(単位:円)

科目	当年度		前年度		増減
	(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	
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	22	22	22	22	0
基本財産受取利息振替額	2,307,000	2,313,500	2,313,500	2,313,500	△ 6,500
基本財産運用益計	2,307,022	2,313,522	2,313,522	2,313,522	△ 6,500
② 事業収益					
文化事業収益	10,626,440	10,212,577	10,212,577	10,212,577	413,863
事業収益	50,808,814	54,998,518	54,998,518	54,998,518	△ 4,189,704
受取指定管理料収益	160,276,085	158,260,115	158,260,115	158,260,115	2,015,970
事業収益計	221,711,339	223,471,210	223,471,210	223,471,210	△ 1,759,871
③ 雑収益					
受取利息	40,111	79,467	79,467	79,467	△ 39,356
有価証券利息	417	1,000	1,000	1,000	△ 583
事務取扱手数料	1,588,889	1,881,305	1,881,305	1,881,305	△ 292,416
友の会会費収益	73,500	82,000	82,000	82,000	△ 8,500
雑収益	386,338	472,798	472,798	472,798	△ 86,460
雑収益計	2,089,255	2,516,570	2,516,570	2,516,570	△ 427,315
経常収益計	226,107,616	228,301,302	228,301,302	228,301,302	△ 2,193,686
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	36,712,995	36,496,302	36,496,302	36,496,302	216,693
臨時雇賃金	24,350,982	25,977,374	25,977,374	25,977,374	△ 1,626,392
賞与引当金繰入額	1,896,008	2,304,752	2,304,752	2,304,752	△ 408,744
通勤手当	1,635,907	1,490,072	1,490,072	1,490,072	145,835
法定福利費	8,503,762	8,733,596	8,733,596	8,733,596	△ 229,834
福利厚生費	1,593,838	1,590,943	1,590,943	1,590,943	2,895
旅費交通費	230,029	236,178	236,178	236,178	△ 6,149
通信運搬費	1,678,184	1,733,191	1,733,191	1,733,191	△ 55,007
消耗什器備品費	14,670,000	14,687,533	14,687,533	14,687,533	△ 17,533
消耗品費	5,094,277	5,681,782	5,681,782	5,681,782	△ 587,505
修繕費	6,931,342	5,987,319	5,987,319	5,987,319	944,023
印刷製本費	594,977	554,600	554,600	554,600	40,377
光熱水料費	25,878,614	28,287,147	28,287,147	28,287,147	△ 2,408,533
保険料	260,156	260,106	260,106	260,106	50
諸謝金	5,857,615	5,964,350	5,964,350	5,964,350	△ 106,735
租税公課	6,284,675	6,232,262	6,232,262	6,232,262	52,413
支払負担金	1,141,365	1,167,886	1,167,886	1,167,886	△ 26,521
諸委託料	67,816,929	68,476,004	68,476,004	68,476,004	△ 659,075
諸使用料	4,541,224	4,541,443	4,541,443	4,541,443	△ 219
手数料	946,329	926,212	926,212	926,212	20,117
渉外費	120,382	105,221	105,221	105,221	15,161
雑費	1,100	100	100	100	1,000
事業費計	216,740,690	221,434,373	221,434,373	221,434,373	△ 4,693,683

②管理費			
役員報酬	102,000	157,000	△ 55,000
給料手当	574,522	571,478	3,044
法定福利費	74,924	78,040	△ 3,116
福利厚生費	37,403	37,802	△ 399
通勤手当	9,513	8,528	985
賞与引当金繰入額	22,992	34,248	△ 11,256
会議費	750	950	△ 200
通信運搬費	18,850	8,906	9,944
消耗品費	0	1,894	△ 1,894
修繕費	3,502	2,996	506
印刷製本費	310	14,974	△ 14,664
光熱水料費	13,975	14,402	△ 427
保険料	144	144	0
諸謝金	302	284	18
租税公課	4,425	6,688	△ 2,263
支払負担金	72,292	72,292	0
諸委託料	954,757	971,438	△ 16,681
諸使用料	938,023	1,126,336	△ 188,313
手数料	1,586	2,503	△ 917
その他管理費	13	14	△ 1
管理費計	2,830,283	3,110,917	△ 280,634
経常費用計	219,570,973	224,545,290	△ 4,974,317
当期経常増減額	6,536,643	3,756,012	2,780,631
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,536,643	3,756,012	2,780,631
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	0
当期一般正味財産増減額	6,456,643	3,676,012	2,780,631
一般正味財産期首残高	50,395,083	46,719,071	3,676,012
一般正味財産期末残高	56,851,726	50,395,083	6,456,643
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,307,000	2,313,500	△ 6,500
基本財産評価益	8,000	8,334	△ 334
基本財産運用益計	2,315,000	2,321,834	△ 6,834
②一般正味財産への振替額	2,307,000	2,313,500	△ 6,500
当期指定正味財産増減額	8,000	8,334	△ 334
指定正味財産期首残高	250,054,666	250,046,332	8,334
指定正味財産期末残高	250,062,666	250,054,666	8,000
III 正味財産期末残高	306,914,392	300,449,749	6,464,643

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月31日 まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	10	2	10	0	22
基本財産受取利息振替額	1,000,777	152,723	1,153,500	0	2,307,000
基本財産運用益計	1,000,787	152,725	1,153,510	0	2,307,022
② 事業収益					
文化事業収益	10,626,440	0	0	0	10,626,440
事業収益	43,187,492	7,621,322	0	0	50,808,814
受取指定管理料収益	139,758,525	20,517,560	0	0	160,276,085
事業収益計	193,572,457	28,138,882	0	0	221,711,339
③ 雑収益					
受取利息	0	0	40,111	0	40,111
有価証券利息	0	0	417	0	417
事務取扱手数料	1,350,556	238,333	0	0	1,588,889
友の会会費収益	73,500	0	0	0	73,500
雑収益	328,387	57,951	0	0	386,338
雑収益計	1,752,443	296,284	40,528	0	2,089,255
経常収益計	196,325,687	28,587,891	1,194,038	0	226,107,616
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	32,135,809	4,577,186	0	0	36,712,995
臨時雇賃金	20,480,646	3,870,336	0	0	24,350,982
賞与引当金繰入額	1,670,581	225,427	0	0	1,896,008
通勤手当	1,424,612	211,295	0	0	1,635,907
法定福利費	7,248,127	1,255,635	0	0	8,503,762
福利厚生費	1,366,521	227,317	0	0	1,593,838
旅費交通費	225,666	4,363	0	0	230,029
通信運搬費	1,434,936	243,248	0	0	1,678,184
消耗什器備品費	14,670,000	0	0	0	14,670,000
消耗品費	4,396,351	697,926	0	0	5,094,277
修繕費	6,012,987	918,355	0	0	6,931,342
印刷製本費	556,183	38,794	0	0	594,977
光熱水料費	22,463,274	3,415,340	0	0	25,878,614
保険料	226,820	33,336	0	0	260,156
諸謝金	5,819,865	37,750	0	0	5,857,615
租税公課	5,466,124	818,551	0	0	6,284,675
支払負担金	982,347	159,018	0	0	1,141,365
諸委託料	59,303,134	8,513,795	0	0	67,816,929
諸使用料	4,311,886	229,338	0	0	4,541,224
手数料	879,341	66,988	0	0	946,329
渉外費	118,772	1,610	0	0	120,382
雑費	935	165	0	0	1,100
事業費計	191,194,917	25,545,773	0	0	216,740,690

②管理費					
役員報酬	0	0	102,000	0	102,000
給料手当	0	0	574,522	0	574,522
法定福利費	0	0	74,924	0	74,924
福利厚生費	0	0	37,403	0	37,403
通勤手当	0	0	9,513	0	9,513
賞与引当金繰入額	0	0	22,992	0	22,992
会議費	0	0	750	0	750
通信運搬費	0	0	18,850	0	18,850
消耗品費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	3,502	0	3,502
印刷製本費	0	0	310	0	310
光熱水料費	0	0	13,975	0	13,975
保険料	0	0	144	0	144
諸謝金	0	0	302	0	302
租税公課	0	0	4,425	0	4,425
支払負担金	0	0	72,292	0	72,292
諸委託料	0	0	954,757	0	954,757
諸使用料	0	0	938,023	0	938,023
手数料	0	0	1,586	0	1,586
渉外費	0	0	13	0	13
管理費計	0	0	2,830,283	0	2,830,283
経常費用計	191,194,917	25,545,773	2,830,283	0	219,570,973
当期経常増減額	5,130,770	3,042,118	△ 1,636,245	0	6,536,643
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 1,521,066	1,521,066	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,651,836	1,521,052	△ 1,636,245	0	6,536,643
法人税、住民税及び事業税	0	80,000	0	0	80,000
当期一般正味財産増減額	6,651,836	1,441,052	△ 1,636,245	0	6,456,643
一般正味財産期首残高	△ 5,338,356	2,959,676	52,773,763	0	50,395,083
一般正味財産期末残高	1,313,480	4,400,728	51,137,518	0	56,851,726
II 指定正味財産増減の部					
①基本財産運用益					
基本財産受取利息	1,000,777	152,723	1,153,500	0	2,307,000
基本財産評価益	3,470	530	4,000	0	8,000
基本財産運用益計	1,004,247	153,253	1,157,500	0	2,315,000
②一般正味財産への振替額	1,000,777	152,723	1,153,500	0	2,307,000
当期指定正味財産増減額	3,470	530	4,000	0	8,000
指定正味財産期首残高	108,417,839	16,559,494	125,077,333	0	250,054,666
指定正味財産期末残高	108,421,309	16,560,024	125,081,333	0	250,062,666
III 正味財産期末残高	109,734,789	20,960,752	176,218,851	0	306,914,392

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
 継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準および評価方法
 満期保有目的の債券
 償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 引当金の計上基準
 賞与引当金
 賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高 金額(円)	当期増加額 金額(円)	当期減少額 金額(円)	当期末残高 金額(円)
基本財産				
定期預金	100,000	0	0	100,000
投資有価証券	249,954,666	8,000	0	249,962,666
小計	250,054,666	8,000	0	250,062,666
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	250,054,666	8,000	0	250,062,666

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高 金額(円)	(うち指定正味財産から の充当額) 金額(円)	(うち一般正味財産から の充当額) 金額(円)	(うち負債に対応する 額) 金額(円)
基本財産				
定期預金	100,000	(100,000)	(0)	—
投資有価証券	249,962,666	(249,962,666)	(0)	—
小計	250,062,666	(250,062,666)	(0)	—
特定資産				
小計	0	(0)	(0)	(0)
合計	250,062,666	(250,062,666)	(0)	(0)

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科目	帳簿価額 金額(円)	時価 金額(円)	評価損益 金額(円)
大阪府公募公債 357	100,000,000	104,520,000	4,520,000
大阪府公募債 396	50,000,000	51,605,000	1,605,000
大阪府公募公債 356	99,962,666	104,820,000	4,857,334
合計	249,962,666	260,945,000	10,982,334

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産の増減額及び残高	2,307,000
小計	2,307,000
経常外収益への振替額	
小計	0
合計	2,307,000

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	100,000	0	0	100,000
	投資有価証券	249,954,666	8,000	0	249,962,666
	基本財産計	250,054,666	8,000	0	250,062,666
その他固定資産	投資有価証券	19,999,583	417	20,000,000	0
	その他固定資産計	19,999,583	417	20,000,000	0

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,339,000	1,919,000	2,339,000	0	1,919,000

財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
資産の部			
流動資産			
現金預金	手許保管	運転資金	75,792,152
現金			1,260,616
普通預金	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	運転資金	0
	みずほ銀行 守口支店	運転資金	0
	三菱東京UFJ銀行 守口支店	運転資金	0
	三菱東京UFJ銀行 守口支店	運転資金	0
	りそな銀行 守口支店	運転資金	0
	りそな銀行 守口支店	運転資金	0
文化センター管理預金	りそな銀行 守口支店	運転資金	11,888,926
事務局管理預金	りそな銀行 守口支店	運転資金	1,058,286
	情報センター管理預金	りそな銀行 守口支店	81,103
	情報センター管理預金	りそな銀行 守口支店	23,788,476
	情報センター管理預金	りそな銀行 守口支店	141,962
定期預金	三菱東京UFJ銀行(財形)	三菱東京UFJ銀行 守口支店	1,303,388
		三菱東京UFJ銀行 守口支店	0
		みずほ銀行 守口支店	0
		みずほ銀行 守口支店	0
	事業振興預金(大和ネクスト銀行)	大和ネクスト銀行 ダイコク支店	35,163,314
	修繕費預金(大和ネクスト銀行)	大和ネクスト銀行 ダイコク支店	1,106,081
未収金		各会計区分における債権(施設利用料等)の未収金	1,134,456
前払金		各会計区分における費用(次年度分保険料等の前払金)	362,250
流動資産合計			77,288,858
固定資産			
基本財産			
定期預金(基)	りそな銀行 守口支店	(共用財産) うち公益目的事業の用に供する財産43.4%うち収益事業及び管理目的の財源として使用する財産56.6%、運用益をそれぞれの財源として使用している	100,000
投資有価証券(基)	大阪府公募公債 357回 大阪府公債5年 396回 大阪府公募公債 356回	(共用財産) うち公益目的事業の用に供する財産43.4%うち収益事業及び管理目的の財源として使用する財産56.6%、運用益をそれぞれの財源として使用している	249,962,666
基本財産合計			250,062,666
特定資産			
特定資産合計			0
その他固定資産合計			0
固定資産合計			250,062,666
資産合計			327,351,524
負債の部			
流動負債			
未払金		各会計区分における費用の未払金	14,889,238
未払消費税等		確定消費税額	1,608,800
指定管理料清算金		修繕料残額の守口市への精算金	66,715
前受金		翌事業年度のエフエムもりぐちスタジオ施設管理費等	75,000
預り金		源泉所得税・住民税等	1,798,379
未払法人税等		法人税等未払金	80,000
賞与引当金		公益目的事業、収益事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与引当金である。	1,919,000
流動負債合計			20,437,132
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			20,437,132
正味財産			306,914,392