

2014年度収支決算書

公益社団法人 関西経済連合会

目 次

1. 貸借対照表	2
2. 正味財産増減計算書	4
3. 正味財産増減計算書内訳表	6
4. 財務諸表に対する注記	8
5. 附属明細書	11
6. 財産目録	12

貸借対照表

2015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	293,679,065	252,868,977	40,810,088
未収金	1,333,333	0	1,333,333
前払金	144,708	192,027	△ 47,319
立替金	6,814,858	6,514,561	300,297
前払費用	1,205,900	1,659,760	△ 453,860
仮払金	1,027,646	30,360	997,286
流動資産合計	304,205,510	261,265,685	42,939,825
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	103,576,260	124,975,463	△ 21,399,203
基本財産合計	103,576,260	124,975,463	△ 21,399,203
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	246,759,000	239,670,000	7,089,000
役員退職慰労引当資産	13,717,000	10,374,000	3,343,000
減価償却引当資産	848,750,000	827,500,000	21,250,000
建物修繕積立資産	124,076,410	124,076,410	0
OA設備積立資産	42,537,500	22,537,500	20,000,000
公益目的事業資産	306,450,000	303,320,000	3,130,000
労働政策積立資産	323,881,145	334,565,841	△ 10,684,696
財セミ賞女性賞積立資産	18,053,584	18,737,275	△ 683,691
特定資産合計	1,924,224,639	1,880,781,026	43,443,613
(3) その他固定資産			
建物	114,744,544	118,549,899	△ 3,805,355
建物附属設備	79,638,446	84,461,257	△ 4,822,811
什器備品	23,460,913	27,073,040	△ 3,612,127
リース資産	0	720,000	△ 720,000
商標権	1,056,125	0	1,056,125
電話加入権	188,000	188,000	0
ソフトウェア	5,905,902	9,738,595	△ 3,832,693
敷金	0	2,020,980	△ 2,020,980
長期前払費用	1,256,982	2,301,440	△ 1,044,458
その他固定資産合計	226,250,912	245,053,211	△ 18,802,299
固定資産合計	2,254,051,811	2,250,809,700	3,242,111
資産合計	2,558,257,321	2,512,075,385	46,181,936

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,533,948	3,117,778	△ 583,830
前受金	1,101,887	1,080,239	21,648
預り金	2,074,098	2,569,349	△ 495,251
仮受金	91,050	48,600	42,450
賞与引当金	32,979,000	34,936,000	△ 1,957,000
未払法人税等	140,000	140,000	0
未払消費税等	24,318,100	7,349,800	16,968,300
短期リース債務	0	756,000	△ 756,000
流動負債合計	63,238,083	49,997,766	13,240,317
2. 固定負債			
退職給付引当金	246,759,000	239,670,000	7,089,000
役員退職慰労引当金	13,717,000	10,374,000	3,343,000
預り敷金	7,200,000	7,200,000	0
固定負債合計	267,676,000	257,244,000	10,432,000
負債合計	330,914,083	307,241,766	23,672,317
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
特別会費	103,576,260	124,975,463	△ 21,399,203
寄付金	341,934,729	353,303,116	△ 11,368,387
指定正味財産合計	445,510,989	478,278,579	△ 32,767,590
(うち基本財産への充当額)	(103,576,260)	(124,975,463)	△ 21,399,203
(うち特定資産への充当額)	(341,934,729)	(353,303,116)	△ 11,368,387
2. 一般正味財産	1,781,832,249	1,726,555,040	55,277,209
(うち特定資産への充当額)	(1,321,813,910)	(1,277,433,910)	44,380,000
正味財産合計	2,227,343,238	2,204,833,619	22,509,619
負債及び正味財産合計	2,558,257,321	2,512,075,385	46,181,936

正味財産増減計算書

2014年4月1日から2015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			
特定資産運用益	17,834,597	17,136,599	697,998
受取入金	3,130,000	4,750,000	△ 1,620,000
受取会費	807,699,834	820,026,838	△ 12,327,004
特別会費			
特別会費振替額	21,399,203	21,399,203	0
事業収益	106,012,672	95,510,308	10,502,364
受取寄付金			
受取寄付金振替額	13,688,586	4,376,092	9,312,494
雑収益	4,024,408	1,811,818	2,212,590
経常収益計	973,789,300	965,010,858	8,778,442
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	19,527,800	21,208,400	△ 1,680,600
給料手当	233,837,624	235,288,710	△ 1,451,086
賞与引当金繰入額	27,708,000	29,367,000	△ 1,659,000
退職給付費用	14,092,000	13,343,200	748,800
役員退職慰労引当金繰入額	2,674,400	2,821,600	△ 147,200
福利厚生費	49,707,775	49,460,131	247,644
研究会合費	92,671,120	126,630,519	△ 33,959,399
旅費交通費	45,977,948	66,207,256	△ 20,229,308
通信運搬費	11,848,633	13,330,274	△ 1,481,641
減価償却費	42,363,054	47,032,905	△ 4,669,851
消耗什器備品費	10,947,973	12,415,047	△ 1,467,074
消耗品費	3,492,448	3,466,454	25,994
印刷製本費	30,569,263	38,229,469	△ 7,660,206
建物管理費	119,929,636	113,616,944	6,312,692
光熱水料費	3,803,591	3,825,703	△ 22,112
賃借料	3,194,164	8,843,443	△ 5,649,279
諸謝金	5,233,418	8,400,701	△ 3,167,283
租税公課	10,311,196	10,453,020	△ 141,824
図書資料費	6,891,694	8,186,232	△ 1,294,538
諸会費	26,495,338	18,390,481	8,104,857
雑費	145,202	157,702	△ 12,500
事業費計	761,422,277	830,675,191	△ 69,252,914
管理費			
役員報酬	4,882,200	5,302,600	△ 420,400
給料手当	42,938,125	43,528,169	△ 590,044
賞与引当金繰入額	5,271,000	5,569,000	△ 298,000
退職給付費用	3,523,000	3,335,800	187,200

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
役員退職慰労引当金繰入額	668,600	705,400	△ 36,800
福利厚生費	12,602,239	11,406,060	1,196,179
会 議 費	24,259,663	28,318,298	△ 4,058,635
旅費交通費	14,833,056	14,874,874	△ 41,818
通信運搬費	2,111,749	2,293,012	△ 181,263
減価償却費	6,742,851	7,550,950	△ 808,099
消耗什器備品費	1,621,515	1,771,606	△ 150,091
消耗品費	689,258	631,945	57,313
印刷製本費	6,640,774	8,312,801	△ 1,672,027
建物管理費	11,812,304	10,928,164	884,140
光熱水料費	670,291	669,203	1,088
賃 借 料	2,520,094	2,259,955	260,139
諸 謝 金	7,983,886	7,812,512	171,374
租税公課	1,497,593	1,505,201	△ 7,608
図書資料費	6,383	367,762	△ 361,379
諸 会 費	0	100,000	△ 100,000
雑 費	5,080,374	4,783,042	297,332
管理費計	156,354,955	162,026,354	△ 5,671,399
経常費用計	917,777,232	992,701,545	△ 74,924,313
評価損益等調整前当期経常増減額	56,012,068	△ 27,690,687	83,702,755
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	56,012,068	△ 27,690,687	83,702,755
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			
固定資産除却損	594,859	494,781	100,078
経常外費用計	594,859	494,781	100,078
当期経常外増減額	△ 594,859	△ 494,781	△ 100,078
税引前当期一般正味財産増減額	55,417,209	△ 28,185,468	83,602,677
法人税、住民税及び事業税	140,000	140,000	0
当期一般正味財産増減額	55,277,209	△ 28,325,468	83,602,677
一般正味財産期首残高	1,726,555,040	1,754,880,508	△ 28,325,468
一般正味財産期末残高	1,781,832,249	1,726,555,040	55,277,209
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	2,320,199	1,919,002	401,197
一般正味財産への振替額	△ 35,087,789	△ 25,775,295	△ 9,312,494
当期指定正味財産増減額	△ 32,767,590	△ 23,856,293	△ 8,911,297
指定正味財産期首残高	478,278,579	502,134,872	△ 23,856,293
指定正味財産期末残高	445,510,989	478,278,579	△ 32,767,590
III 正味財産期末残高	2,227,343,238	2,204,833,619	22,509,619

正味財産増減計算書内訳表

2014年4月1日から2015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					
特定資産運用益	12,993,981	0	4,840,616		17,834,597
受取入金	3,130,000	0	0		3,130,000
受取会費	565,389,884	0	242,309,950		807,699,834
特別会費					
特別会費振替額	11,690,372	7,649,207	2,059,624		21,399,203
事業収益	29,587,792	76,424,880	0		106,012,672
受取寄付金					
受取寄付金振替額	13,688,586	0	0		13,688,586
雑 収 益	237,261	0	3,787,147		4,024,408
経常収益計	636,717,876	84,074,087	252,997,337		973,789,300
(2) 経常費用					
①事業費					
役員報酬	19,527,800	0			19,527,800
給料手当	228,493,142	5,344,482			233,837,624
賞与引当金繰入額	27,119,000	589,000			27,708,000
退職給付費用	14,092,000	0			14,092,000
役員退職慰労引当金繰入額	2,674,400	0			2,674,400
福利厚生費	49,707,775	0			49,707,775
研究会合費	92,671,120	0			92,671,120
旅費交通費	45,977,948	0			45,977,948
通信運搬費	11,848,633	0			11,848,633
減価償却費	34,157,911	8,205,143			42,363,054
消耗什器備品費	10,947,973	0			10,947,973
消耗品費	3,492,448	0			3,492,448
印刷製本費	30,569,263	0			30,569,263
建物管理費	67,068,083	52,861,553			119,929,636
光熱水料費	3,803,591	0			3,803,591
賃借料	3,194,164	0			3,194,164
諸謝金	5,233,418	0			5,233,418
租税公課	5,914,575	4,396,621			10,311,196
図書資料費	6,891,694	0			6,891,694
諸会費	26,495,338	0			26,495,338
雑 費	145,202	0			145,202
事業費計	690,025,478	71,396,799			761,422,277
②管理費					
役員報酬			4,882,200		4,882,200
給料手当			42,938,125		42,938,125
賞与引当金繰入額			5,271,000		5,271,000
退職給付費用			3,523,000		3,523,000

(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
役員退職慰労引当金繰入額			668,600		668,600
福利厚生費			12,602,239		12,602,239
会 議 費			24,259,663		24,259,663
旅費交通費			14,833,056		14,833,056
通信運搬費			2,111,749		2,111,749
減価償却費			6,742,851		6,742,851
消耗什器備品費			1,621,515		1,621,515
消耗品費			689,258		689,258
印刷製本費			6,640,774		6,640,774
建物管理費			11,812,304		11,812,304
光熱水料費			670,291		670,291
賃 借 料			2,520,094		2,520,094
諸 謝 金			7,983,886		7,983,886
租税公課			1,497,593		1,497,593
図書資料費			6,383		6,383
雑 費			5,080,374		5,080,374
管理費計			156,354,955		156,354,955
経常費用計	690,025,478	71,396,799	156,354,955		917,777,232
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 53,307,602	12,677,288	96,642,382		56,012,068
特定資産評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 53,307,602	12,677,288	96,642,382		56,012,068
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
①固定資産除却損	505,630		89,229		594,859
経常外費用計	505,630	0	89,229		594,859
当期経常外増減額	△ 505,630	0	△ 89,229		△ 594,859
他会計振替額	3,958,690	△ 3,958,690	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 49,854,542	8,718,598	96,553,153		55,417,209
法人税、住民税及び事業税	0	140,000	0		140,000
当期一般正味財産増減額	△ 49,854,542	8,578,598	96,553,153		55,277,209
一般正味財産期首残高	846,781,218	64,382,601	815,391,221		1,726,555,040
一般正味財産期末残高	796,926,676	72,961,199	911,944,374		1,781,832,249
II 指定正味財産増減の部					
①特定資産運用益	2,320,199	0	0		2,320,199
②一般正味財産への振替額	△ 25,378,958	△ 7,649,207	△ 2,059,624		△ 35,087,789
当期指定正味財産増減額	△ 23,058,759	△ 7,649,207	△ 2,059,624		△ 32,767,590
指定正味財産期首残高	421,017,327	45,344,615	11,916,637		478,278,579
指定正味財産期末残高	397,958,568	37,695,408	9,857,013		445,510,989
III 正味財産期末残高	1,194,885,244	110,656,607	921,801,387		2,227,343,238

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

重要な会計方針は次のとおりである。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券…償却原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、什器備品、商標権、ソフトウェア…定額法によっている。

リース資産…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金…役職員の賞与支給に充てるため、支給見込み額のうち当期に負担する金額を計上している。

退職給付引当金…職員の退職給与支給に充てるため、当期末要支給額を計上している。

役員退職慰労引当金…役員の退職給与支給に充てるため、当期末要支給額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 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。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	124,975,463	0	21,399,203	103,576,260
小 計	124,975,463	0	21,399,203	103,576,260
特定資産				
退職給付引当資産	239,670,000	17,615,000	10,526,000	246,759,000
役員退職慰労引当資産	10,374,000	3,343,000	0	13,717,000
減価償却引当資産	827,500,000	21,250,000	0	848,750,000
建物修繕積立資産	124,076,410	0	0	124,076,410
OA設備積立資産	22,537,500	20,000,000	0	42,537,500
公益目的事業資産	303,320,000	3,130,000	0	306,450,000
労働政策積立資産	334,565,841	2,315,304	13,000,000	323,881,145
財セミ賞女性賞積立資産	18,737,275	4,895	688,586	18,053,584
小 計	1,880,781,026	67,658,199	24,214,586	1,924,224,639
合 計	2,005,756,489	67,658,199	45,613,789	2,027,800,899

3. 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。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
建物	103,576,260	(103,576,260)	－	－
小 計	103,576,260	(103,576,260)	－	－
特定資産				
退職給付引当資産	246,759,000	－	－	(246,759,000)
役員退職慰労引当資産	13,717,000	－	－	(13,717,000)
減価償却引当資産	848,750,000	－	(848,750,000)	－
建物修繕積立資産	124,076,410	－	(124,076,410)	－
OA設備積立資産	42,537,500	－	(42,537,500)	－
公益目的事業資産	306,450,000	－	(306,450,000)	－
労働政策積立資産	323,881,145	(323,881,145)	－	－
財セミ賞女性賞積立資産	18,053,584	(18,053,584)	－	－
小 計	1,924,224,639	(341,934,729)	(1,321,813,910)	(260,476,000)
合 計	2,027,800,899	(445,510,989)	(1,321,813,910)	(260,476,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,088,787,482	985,211,222	103,576,260
小 計	1,088,787,482	985,211,222	103,576,260
その他固定資産			
建物	144,331,541	29,586,997	114,744,544
建物附属設備	156,832,237	77,193,791	79,638,446
什器備品	115,775,630	92,314,717	23,460,913
商 標 権	1,065,000	8,875	1,056,125
ソフトウェア	19,301,801	13,395,899	5,905,902
小 計	437,306,209	212,500,279	224,805,930
合 計	1,526,093,691	1,197,711,501	328,382,190

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
政府保証第17回国民生活債券	131,000,000	132,915,089	1,915,089
大阪市公募公債平成19年度第4回	99,498,000	103,940,000	4,442,000
第303回大阪府公募公債(10年)	99,950,000	104,024,000	4,074,000
政府保証第33回日本高速道路保有・債務返済機構債券	164,189,850	170,379,000	6,189,150
関西電力第478回社債	100,000,000	104,310,000	4,310,000
日本政策投資銀行	49,186,500	52,770,000	3,583,500
日本政策投資銀行	16,759,790	17,941,800	1,182,010
関西電力第484回社債	99,311,000	102,050,000	2,739,000
政府保証第76回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,987,000	105,280,000	4,293,000
利付国債(20年)第62回	96,720,000	104,260,000	7,540,000
第77回三菱商事株式会社無担保社債	13,000,000	13,088,647	88,647
国際協力機構債	50,000,000	52,935,000	2,935,000
大阪市みおつくし債(平成23年度第2回)	30,000,000	30,063,000	63,000
第740回利付農林債	20,127,200	20,116,000	△ 11,200
F144回地方公共団体金融機構債券	99,660,000	101,713,900	2,053,900
大阪市みおつくし債(平成25年度第1回)	30,000,000	30,099,000	99,000
野村ホールディングス株式会社第21回無担保社債	104,425,750	106,870,000	2,444,250
第86回丸紅株式会社無担保社債	50,616,500	50,260,000	△ 356,500
第99回住友不動産無担保社債	100,000,000	100,530,000	530,000
合 計	1,455,431,590	1,503,545,436	48,113,846

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。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	21,399,203
指定事業実施による振替額	13,688,586
合 計	35,087,789

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載しているため、内容の記載を省略している。

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	34,936,000	32,979,000	34,936,000	0	32,979,000
退職給付引当金	239,670,000	17,615,000	10,526,000	0	246,759,000
役員退職慰労引当金	10,374,000	3,343,000	0	0	13,717,000

財 産 目 録

2015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		
(流動資産)	現金預金	当座預金				
		三井住友銀行大阪本店営業部	運転資金として	53,031,127		
		三菱東京UFJ銀行中之島支店	運転資金として	101,550,419		
		りそな銀行堂島支店	運転資金として	8,932,020		
		普通預金				
		三井住友銀行大阪本店営業部	運転資金として	86,185,465		
		三井住友銀行赤坂支店	運転資金として	138,544		
		三菱東京UFJ銀行中之島支店	運転資金として	26,255,923		
		りそな銀行堂島支店	運転資金として	2,845,592		
		三井住友信託銀行本店営業部	運転資金として	11,442,859		
		通常貯金				
		中之島センタービル内郵便局	運転資金として	3,297,116		
		未収金		人件費負担分戻入	1,333,333	
前払金		ベトナム事業支援業務委託費	144,708			
立替金		定例会合費、海外訪問団参加費、 その他会合費	6,814,858			
前払費用		火災保険、パソコン保守費等	1,205,900			
仮払金		商標権取得費用等	1,027,646			
流動資産合計				304,205,510		
(固定資産)	基本財産	建 物	4,101.21㎡ 大阪市北区中之島6-2-27 中之島センタービル28、29、30階	公益目的事業54.6%、収益事業 35.8%、管理運営9.6%の用に供し ている	103,576,260	
		特定資産	退職給付引当資産	普通預金		職員に対する退職金の支払いに備 えたもの
	三井住友銀行大阪本店営業部					
	定期預金					
	三井住友銀行大阪本店営業部					77,162,210
	投資有価証券					
	政府保証第17回国民生活債券				131,000,000	
	日本政策投資銀行				16,759,790	
	第77回三菱商事株式会社無担保社債				13,000,000	
	役員退職慰労引当資産		定期預金		役員に対する退職金の支払いに備 えたもの	13,717,000
	三井住友銀行大阪本店営業部					
	減価償却引当資産		定期預金		中之島センタービル再取得(建替え 等)に備えたもので、資産取得資金 である	52,441,500
			三菱東京UFJ銀行中之島支店			
			大和ネクスト銀行ベンテン支店			99,805,000
			投資有価証券			
			第303回大阪府公募公債(10年)			99,950,000
		関西電力第478回社債			100,000,000	
日本政策投資銀行				49,186,500		
政府保証第76回日本高速道路保有 ・債務返済機構債			100,987,000			
利付国債(20年)第62回			96,720,000			
国際協力機構債			50,000,000			

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
その他 固定資産	建物修繕積立資産	F144回地方公共団体金融機構債券		99,660,000	
		第99回住友不動産無担保社債		100,000,000	
	OA設備積立資産	定期預金	中之島センタービルエレベータ改修 工事に備えたもの	73,459,910	
		りそな銀行堂島支店			
	公益目的事業資産	投資有価証券			
		第86回丸紅株式会社無担保社債		50,616,500	
	労働政策積立資産	普通預金	パソコン取得、会員システム改修に 備えたもの	20,000,000	
		三菱東京UFJ銀行中之島支店			
	財セミ賞女性賞積立資産	定期預金	三菱東京UFJ銀行中之島支店	22,537,500	
		定期預金	公益目的保有財産であり、運用益 を公益目的事業に使用している	42,762,150	
	その他 固定資産	建物	三井住友銀行大阪本店営業部		
			投資有価証券		
	労働政策積立資産	政府保証第33回日本高速道路保有 ・債務返済機構債券		164,189,850	
		大阪市公募公債平成19年度第4回		99,498,000	
	労働政策積立資産	普通預金	寄付により受け入れた資産であり、 労働政策に関わる事業の財源とし て使用している	930,000	
		三井住友銀行大阪本店営業部			
	労働政策積立資産	定期預金		39,087,195	
		三井住友銀行大阪本店営業部			
	労働政策積立資産	投資有価証券			
		関西電力第484回社債		99,311,000	
労働政策積立資産	大阪市みおつくし債(平成23年度第2回)		30,000,000		
	第740回利付農林債		20,127,200		
労働政策積立資産	大阪市みおつくし債(平成25年度第1回)		30,000,000		
	野村ホールディングス株式会社 第21回無担保社債		104,425,750		
労働政策積立資産	定期預金	寄付により受け入れた資産であり、 関西財界セミナー賞女性賞の財源 として使用している	18,053,584		
	三井住友銀行大阪本店営業部				
その他 固定資産	建物	間仕切り工事、床工事等 大阪市北区中之島6-2-27 中之島センタービル28、29、30階	公益目的事業82.6%、収益事業 2.8%、管理運営14.6%の用に供し ている	114,744,544	
	建物附属設備	電気空調設備、照明灯設備等	公益目的事業77.5%、収益事業 8.8%、管理運営13.7%の用に供し ている	79,638,446	
その他 固定資産	什器備品	応接セット、会議室設備、電話機、 パソコン、プリンタ等	公益目的事業85.0%、管理運営 15.0%の用に供している	23,460,913	
	商標権	はなやか関西(39類)	公益目的事業の用に供している	1,056,125	
その他 固定資産	電話加入権	47回線	公益目的事業85.0%、管理運営 15.0%の用に供している	188,000	
	ソフトウェア	会員システム、 局内ネットワークシステム等	公益目的事業85.0%、管理運営 15.0%の用に供している	5,905,902	
その他 固定資産	長期前払費用		パソコン保守費等	1,256,982	
	固定資産合計			2,254,051,811	
資産合計				2,558,257,321	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金		はなやか関西シンボルマークピンバッジ	1,102,680
			西日本広域観光ルート事業委託費	822,000
			研修会費用等	609,268
	前受金		テナント賃料等	1,101,887
	預り金		源泉徴収所得税等	2,074,098
	仮受金		駐車場料金等	91,050
	賞与引当金	役職員に対するもの	役職員に対する賞与支給見込み額のうち当期に負担する金額	32,979,000
未払法人税等		確定法人税	140,000	
未払消費税等		確定消費税	24,318,100	
流動負債合計				63,238,083
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	246,759,000
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員に対する退職金の支払いに備えたもの	13,717,000
	預り敷金		テナント入居に伴う敷金	7,200,000
固定負債合計				267,676,000
負債合計				330,914,083
正味財産				2,227,343,238