

2016年度決算報告書

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	12
6. 財産目録	13

貸借対照表

2017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	334,581,192	303,361,097	31,220,095
未収金	1,333,333	2,854,933	△ 1,521,600
前払金	894,552	893,964	588
立替金	2,607,563	7,296,090	△ 4,688,527
前払費用	1,150,720	1,982,587	△ 831,867
仮払金	336,124	244,355	91,769
流動資産合計	340,903,484	316,633,026	24,270,458
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	60,777,854	82,177,057	△ 21,399,203
基本財産合計	60,777,854	82,177,057	△ 21,399,203
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	266,692,000	258,102,000	8,590,000
役員退職慰労引当資産	20,845,000	17,259,000	3,586,000
減価償却引当資産	891,250,000	870,000,000	21,250,000
建物修繕積立資産	123,459,910	124,076,410	△ 616,500
OA設備積立資産	42,537,500	42,537,500	0
公益目的事業資産	314,080,000	311,460,000	2,620,000
福利厚生積立資産	42,445,656	0	42,445,656
労働政策積立資産	302,372,411	313,193,740	△ 10,821,329
財セミ賞女性賞積立資産	17,294,982	17,598,222	△ 303,240
特定資産合計	2,020,977,459	1,954,226,872	66,750,587
(3) その他固定資産			
建 物	107,133,834	110,939,189	△ 3,805,355
建物附属設備	59,206,182	69,207,217	△ 10,001,035
什器備品	8,615,780	15,862,713	△ 7,246,933
商 標 権	1,451,542	1,632,542	△ 181,000
電話加入権	188,000	188,000	0
ソフトウェア	2,034,015	3,009,542	△ 975,527
長期前払費用	892,344	1,827,064	△ 934,720
その他固定資産合計	179,521,697	202,666,267	△ 23,144,570
固定資産合計	2,261,277,010	2,239,070,196	22,206,814
資産合計	2,602,180,494	2,555,703,222	46,477,272

(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	11,238,903	8,488,797	2,750,106
前受金	882,960	980,352	△ 97,392
預り金	1,936,825	2,024,729	△ 87,904
仮受金	64,800	175,220	△ 110,420
賞与引当金	37,263,000	38,910,000	△ 1,647,000
未払法人税等	140,000	140,000	0
未払消費税等	9,897,100	9,462,300	434,800
流動負債合計	61,423,588	60,181,398	1,242,190
2. 固定負債			
退職給付引当金	266,692,000	258,102,000	8,590,000
役員退職慰労引当金	20,845,000	17,259,000	3,586,000
預り敷金	7,200,000	7,200,000	0
固定負債合計	294,737,000	282,561,000	12,176,000
負債合計	356,160,588	342,742,398	13,418,190
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
特別会費	60,777,854	82,177,057	△ 21,399,203
寄付金	319,667,393	330,791,962	△ 11,124,569
指定正味財産合計	380,445,247	412,969,019	△ 32,523,772
(うち基本財産への充当額)	(60,777,854)	(82,177,057)	△ 21,399,203
(うち特定資産への充当額)	(319,667,393)	(330,791,962)	△ 11,124,569
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,413,773,066)	(1,348,073,910)	65,699,156
正味財産合計	2,246,019,906	2,212,960,824	33,059,082
負債及び正味財産合計	2,602,180,494	2,555,703,222	46,477,272

正味財産増減計算書

2016年4月1日から2017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	13,174,877	15,837,885	△ 2,663,008
受取入会金	4,760,000	5,010,000	△ 250,000
受取会費	794,111,836	800,855,669	△ 6,743,833
特別会費			
特別会費振替額	21,399,203	21,399,203	0
事業収益	105,937,022	109,854,264	△ 3,917,242
受取補助金等	0	1,500,000	△ 1,500,000
受取寄付金			
受取寄付金	42,445,656	0	42,445,656
受取寄付金振替額	13,305,000	13,459,863	△ 154,863
雑 収 益	5,737,689	2,209,944	3,527,745
経常収益計	1,000,871,283	970,126,828	30,744,455
(2) 経常費用			
事 業 費			
役員報酬	20,425,000	19,946,000	479,000
給料手当	239,417,529	233,274,949	6,142,580
賞与引当金繰入額	31,327,000	32,721,000	△ 1,394,000
退職給付費用	11,984,800	14,232,000	△ 2,247,200
役員退職慰労引当金繰入額	2,868,800	2,833,600	35,200
福利厚生費	51,682,665	49,685,146	1,997,519
研究会合費	99,860,017	103,179,870	△ 3,319,853
旅費交通費	39,974,327	60,775,018	△ 20,800,691
通信運搬費	10,200,676	10,647,011	△ 446,335
減価償却費	40,170,980	42,565,847	△ 2,394,867
消耗什器備品費	14,255,925	12,010,924	2,245,001
消耗品費	3,447,477	3,597,303	△ 149,826
印刷製本費	38,621,016	32,664,974	5,956,042
建物管理費	112,350,834	121,433,477	△ 9,082,643
光熱水料費	3,426,558	3,692,366	△ 265,808
賃 借 料	1,378,020	2,125,451	△ 747,431
諸 謝 金	6,766,714	5,282,780	1,483,934
租税公課	9,996,851	10,055,674	△ 58,823
図書資料費	6,402,622	6,611,468	△ 208,846
諸 会 費	23,636,741	25,724,282	△ 2,087,541
雑 費	44,449	358,230	△ 313,781
事業費計	768,239,001	793,417,370	△ 25,178,369
管 理 費			
役員報酬	5,106,000	4,986,000	120,000
給料手当	43,961,525	42,835,421	1,126,104
賞与引当金繰入額	5,936,000	6,189,000	△ 253,000
退職給付費用	2,996,200	3,558,000	△ 561,800

(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	717,200	708,400	8,800
福利厚生費	10,725,987	10,594,110	131,877
会 議 費	37,260,116	25,260,473	11,999,643
旅費交通費	11,546,813	12,359,510	△ 812,697
通信運搬費	2,372,648	2,529,570	△ 156,922
減価償却費	5,566,070	5,988,864	△ 422,794
消耗什器備品費	2,021,523	1,713,866	307,657
消耗品費	823,127	609,339	213,788
印刷製本費	8,622,830	9,704,995	△ 1,082,165
建物管理費	11,109,764	11,784,549	△ 674,785
光熱水料費	604,687	651,594	△ 46,907
賃 借 料	3,319,740	3,465,562	△ 145,822
諸 謝 金	7,988,727	8,206,233	△ 217,506
租税公課	1,317,043	1,382,119	△ 65,076
図書資料費	273,127	278,432	△ 5,305
雑 費	4,640,298	4,390,646	249,652
管理費計	166,909,425	157,196,683	9,712,742
経常費用計	935,148,426	950,614,053	△ 15,465,627
評価損益等調整前当期経常増減額	65,722,857	19,512,775	46,210,082
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	65,722,857	19,512,775	46,210,082
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	3	1,213,219	△ 1,213,216
経常外費用計	3	1,213,219	△ 1,213,216
当期経常外増減額	△ 3	△ 1,213,219	1,213,216
税引前当期一般正味財産増減額	65,722,854	18,299,556	47,423,298
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	65,582,854	18,159,556	47,423,298
一般正味財産期首残高	1,799,991,805	1,781,832,249	18,159,556
一般正味財産期末残高	1,865,574,659	1,799,991,805	65,582,854
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	2,180,431	2,317,096	△ 136,665
一般正味財産への振替額	△ 34,704,203	△ 34,859,066	154,863
当期指定正味財産増減額	△ 32,523,772	△ 32,541,970	18,198
指定正味財産期首残高	412,969,019	445,510,989	△ 32,541,970
指定正味財産期末残高	380,445,247	412,969,019	△ 32,523,772
III 正味財産期末残高	2,246,019,906	2,212,960,824	33,059,082

正味財産増減計算書内訳表

2016年4月1日から2017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	8,336,882	0	4,837,995		13,174,877
受取入金	4,760,000	0	0		4,760,000
受取会費	555,878,286	0	238,233,550		794,111,836
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	29,512,142	76,424,880	0		105,937,022
受取寄付金					0
受取寄付金	0	0	42,445,656		42,445,656
受取寄付金振替額	13,305,000	0	0		13,305,000
雑 収 益	3,193,782	0	2,543,907		5,737,689
経常収益計	626,676,464	84,074,087	290,120,732		1,000,871,283
(2) 経常費用					
事 業 費					
役員報酬	20,425,000	0			20,425,000
給料手当	233,938,003	5,479,526			239,417,529
賞与引当金繰入額	30,653,000	674,000			31,327,000
退職給付費用	11,984,800	0			11,984,800
役員退職慰労引当金繰入額	2,868,800	0			2,868,800
福利厚生費	51,682,665	0			51,682,665
研究会合費	99,860,017	0			99,860,017
旅費交通費	39,974,327	0			39,974,327
通信運搬費	10,200,676	0			10,200,676
減価償却費	31,741,615	8,429,365			40,170,980
消耗什器備品費	14,166,925	89,000			14,255,925
消耗品費	3,447,477	0			3,447,477
印刷製本費	38,621,016	0			38,621,016
建物管理費	63,078,750	49,272,084			112,350,834
光熱水料費	3,426,558	0			3,426,558
賃借料	1,378,020	0			1,378,020
諸謝金	6,766,714	0			6,766,714
租税公課	5,699,820	4,297,031			9,996,851
図書資料費	6,402,622	0			6,402,622
諸会費	23,636,741	0			23,636,741
雑 費	44,449	0			44,449
事業費計	699,997,995	68,241,006			768,239,001
管 理 費					
役員報酬			5,106,000		5,106,000
給料手当			43,961,525		43,961,525
賞与引当金繰入額			5,936,000		5,936,000
退職給付費用			2,996,200		2,996,200

(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			717,200		717,200
福利厚生費			10,725,987		10,725,987
会 議 費			37,260,116		37,260,116
旅費交通費			11,546,813		11,546,813
通信運搬費			2,372,648		2,372,648
減価償却費			5,566,070		5,566,070
消耗什器備品費			2,021,523		2,021,523
消耗品費			823,127		823,127
印刷製本費			8,622,830		8,622,830
建物管理費			11,109,764		11,109,764
光熱水料費			604,687		604,687
賃 借 料			3,319,740		3,319,740
諸 謝 金			7,988,727		7,988,727
租税公課			1,317,043		1,317,043
図書資料費			273,127		273,127
雑 費			4,640,298		4,640,298
管理費計			166,909,425		166,909,425
経常費用計	699,997,995	68,241,006	166,909,425		935,148,426
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 73,321,531	15,833,081	123,211,307		65,722,857
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	△ 73,321,531	15,833,081	123,211,307		65,722,857
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					
固定資産除却損	3	0	0		3
経常外費用計	3	0	0		3
当期経常外増減額	△ 3	0	0		△ 3
他会計振替額	5,746,621	△ 5,746,621	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 67,574,913	10,086,460	123,211,307		65,722,854
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	△ 67,574,913	9,946,460	123,211,307		65,582,854
一般正味財産期首残高	715,660,853	80,554,803	1,003,776,149		1,799,991,805
一般正味財産期末残高	648,085,940	90,501,263	1,126,987,456		1,865,574,659
II 指定正味財産増減の部					
特定資産運用益	2,180,431	0	0		2,180,431
一般正味財産への振替額	△ 24,995,372	△ 7,649,207	△ 2,059,624		△ 34,704,203
当期指定正味財産増減額	△ 22,814,941	△ 7,649,207	△ 2,059,624		△ 32,523,772
指定正味財産期首残高	375,125,429	30,046,201	7,797,389		412,969,019
指定正味財産期末残高	352,310,488	22,396,994	5,737,765		380,445,247
III 正味財産期末残高	1,000,396,428	112,898,257	1,132,725,221		2,246,019,906

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。

(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	82,177,057	0	21,399,203	60,777,854
小 計	82,177,057	0	21,399,203	60,777,854
特定資産				
退職給付引当資産	258,102,000	14,981,000	6,391,000	266,692,000
役員退職慰労引当資産	17,259,000	3,586,000	0	20,845,000
減価償却引当資産	870,000,000	21,250,000	0	891,250,000
建物修繕積立資産	124,076,410	0	616,500	123,459,910
OA 設備積立資産	42,537,500	0	0	42,537,500
公益目的事業資産	311,460,000	2,620,000	0	314,080,000
福利厚生積立資産	0	42,445,656	0	42,445,656
労働政策積立資産	313,193,740	2,178,671	13,000,000	302,372,411
財セミ賞女性賞積立資産	17,598,222	1,760	305,000	17,294,982
小 計	1,954,226,872	87,063,087	20,312,500	2,020,977,459
合 計	2,036,403,929	87,063,087	41,711,703	2,081,755,313

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	60,777,854	(60,777,854)	—	—
小 計	60,777,854	(60,777,854)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	266,692,000	—	—	(266,692,000)
役員退職慰労引当資産	20,845,000	—	—	(20,845,000)
減価償却引当資産	891,250,000	—	(891,250,000)	—
建物修繕積立資産	123,459,910	—	(123,459,910)	—
OA設備積立資産	42,537,500	—	(42,537,500)	—
公益目的事業資産	314,080,000	—	(314,080,000)	—
福利厚生積立資産	42,445,656	—	(42,445,656)	—
労働政策積立資産	302,372,411	(302,372,411)	—	—
財セミ賞女性賞積立資産	17,294,982	(17,294,982)	—	—
小 計	2,020,977,459	(319,667,393)	(1,413,773,066)	(287,537,000)
合 計	2,081,755,313	(380,445,247)	(1,413,773,066)	(287,537,000)

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	1,028,009,628	60,777,854
小 計	1,088,787,482	1,028,009,628	60,777,854
その他固定資産			
建 物	144,331,541	37,197,707	107,133,834
建物附属設備	156,832,237	97,626,055	59,206,182
什器備品	114,709,901	106,094,121	8,615,780
商 標 権	1,810,000	358,458	1,451,542
ソフトウェア	20,790,801	18,756,786	2,034,015
小 計	438,474,480	260,033,127	178,441,353
合 計	1,527,261,962	1,288,042,755	239,219,207

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
大阪市公募公債平成19年度第4回	99,498,000	100,430,000	932,000
第303回大阪府公募公債(10年)	99,950,000	100,439,500	489,500
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	165,198,000	1,008,150
関西電力第478回社債	100,000,000	103,770,000	3,770,000
日本政策投資銀行	49,186,500	53,225,000	4,038,500
日本政策投資銀行	16,759,790	18,096,500	1,336,710
関西電力第484回社債	99,311,000	102,880,000	3,569,000
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	104,610,000	3,623,000
利付国債(20年)第62回	96,720,000	105,500,000	8,780,000
国際協力機構債	50,000,000	52,575,000	2,575,000
F144回地方公共団体金融機構債券	99,660,000	101,966,800	2,306,800
大阪市みおつくし債(平成25年度第1回)	30,000,000	30,132,000	132,000
野村ホールディングス株式会社第21回無担保社債	102,655,450	104,900,000	2,244,550
第99回住友不動産無担保社債	100,000,000	102,850,000	2,850,000
第7回三井住友フィナンシャルグループ無担保社債	70,000,000	72,079,000	2,079,000
第12回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債	100,000,000	98,830,000	△ 1,170,000
みずほフィナンシャルグループ第10回無担保社債	30,000,000	30,054,000	54,000
合 計	1,408,917,590	1,447,535,800	38,618,210

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額および残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額および残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 文化遺産デジタルアーカイブ 事業補助金	奈良市	1,500,000	0	1,500,000	0	-

7. 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	13,305,000
合 計	34,704,203

8. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の一部を運用益によって賄うため、債券により資産運用する。

なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

債券は、発行体の信用リスクにさらされている。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 資産運用管理規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用管理規程に基づき行う。

② 信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を継続的に把握する。

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	38,910,000	37,263,000	38,910,000	0	37,263,000
退職給付引当金	258,102,000	14,981,000	6,391,000	0	266,692,000
役員退職慰労引当金	17,259,000	3,586,000	0	0	20,845,000

財 産 目 録

2017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	60,623,341		
		三菱東京UFJ銀行中之島支店	運転資金として	42,387,739		
		りそな銀行堂島支店	運転資金として	4,295,131		
		普通預金				
		三井住友銀行大阪本店営業部	運転資金として	118,635,997		
		三菱東京UFJ銀行中之島支店	運転資金として	83,801,680		
		りそな銀行堂島支店	運転資金として	8,531,515		
		三井住友信託銀行大阪本店営業部	運転資金として	11,435,018		
		通常貯金				
未収金 前払金 立替金 前払費用 仮払金	中之島センタービル内郵便局	運転資金として	4,870,771			
		人件費負担分戻入	1,333,333			
		2017年度ナレッジサロン年会費等	894,552			
		定例会合費、その他会合費等	2,607,563			
		火災保険料、パソコン保守費等	1,150,720			
		シンポジウム開催費用等	336,124			
流動資産合計				340,903,484		
(固定資産)	基本財産	建 物	4,101.21㎡	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	60,777,854	
			大阪市北区中之島6-2-27 中之島センタービル28、29、30階			
	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		54,980,000	
			定期預金			
			三井住友銀行大阪本店営業部		94,952,210	
			投資有価証券			
			日本政策投資銀行		16,759,790	
			第12回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債		100,000,000	
			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	
			三井住友銀行大阪本店営業部		20,845,000	
			減価償却引当資産	定期預金	中之島センタービル再取得(建替等)に備えたもので、資産取得資金である	
		三菱東京UFJ銀行中之島支店			124,746,500	
		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・債務返済機構債券			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				
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				
第7回三井住友フィナンシャルグループ無担保社債		70,000,000				

(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	普通預金	中之島センタービル改修工事に備えたもの			
		りそな銀行堂島支店		50,000,000		
	OA設備積立資産	定期預金				
		りそな銀行堂島支店		73,459,910		
	公益目的事業資産	定期預金	パソコン取得、会員システム改修に備えたもの			
		三菱東京UFJ銀行中之島支店		42,537,500		
		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			
		三井住友銀行大阪本店営業部		50,392,150		
	福利厚生積立資産	投資有価証券				
		大阪市公募公債平成19年度第4回		99,498,000		
		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		
	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、事務局員の福利増進に関わる管理運営の財源として使用している			
		三菱東京UFJ銀行中之島支店		42,445,656		
	その他 固定資産	建物	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		
			三井住友銀行大阪本店営業部		191,021	
		建物附属設備	定期預金			
			三井住友銀行大阪本店営業部		40,214,940	
			投資有価証券			
			関西電力第484回社債		99,311,000	
		財セミ賞女性賞積立資産	大阪すみおつくし債(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				102,655,450		
みずほフィナンシャルグループ第10回無担保社債				30,000,000		
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			
その他 固定資産	建物	三井住友銀行大阪本店営業部		17,294,982		
		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82.7%、収益事業2.7%、管理運営14.6%の用に供している	107,133,834		
	建物附属設備	電気空調設備、照明灯設備等	公益目的事業76.7%、収益事業9.8%、管理運営13.5%の用に供している	59,206,182		
		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	8,615,780	
	商標権	はなやか関西(35類)(39類)	公益目的事業の用に供している	1,451,542		
	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	2,034,015		
	長期前払費用		火災保険料、パソコン保守費等	892,344		
固定資産合計				2,261,277,010		
資産合計				2,602,180,494		

(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	役職員に対するもの	財界セミナー業務委託費	3,785,999	
			調査委託費	4,212,000	
			食の周遊ルート形成事業負担費用	2,000,000	
			無料Wi-Fiアプリ管理運用委託費	626,400	
	前受金			会議・出張費用等	614,504
	預り金			テナント賃料等	882,960
	仮受金			源泉徴収所得税等	1,936,825
	賞与引当金			駐車場料金等	64,800
未払法人税等		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	37,263,000		
未払消費税等		確定法人税等	140,000		
			確定消費税等	9,897,100	
流動負債合計				61,423,588	
(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	266,692,000	
	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	20,845,000	
	預り敷金		テナント入居に伴う敷金	7,200,000	
固定負債合計				294,737,000	
負債合計				356,160,588	
正味財産				2,246,019,906	

