

## 貸借対照表

2007年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	298,843,818		
(2) 立替金	7,691,172		
(3) 仮払金	117,221		
<b>流動資産合計</b>	<b>306,652,211</b>		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	287,515,369		
建物附属設備	14,295,564		
什器機械	2,596,027		
<b>基本財産合計</b>	<b>304,406,960</b>		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	262,860,000		
機械設備積立資産	113,335,555		
建物維持積立資産	656,325,540		
海外交流積立資産	34,455,780		
事業推進積立資産	389,679,376		
オフィス改装積立資産	59,486,500		
<b>特定資産合計</b>	<b>1,516,142,751</b>		
(3) その他固定資産			
建 物	16,712,876		
建物附属設備	12,514,540		
什器機械	20,997,080		
商 標 権	215,800		
ソフトウェア	691,175		
電話加入権	2,010,900		
出 資 金	200,000		
<b>その他固定資産合計</b>	<b>53,342,371</b>		
<b>固定資産合計</b>	<b>1,873,892,082</b>		
<b>資産合計</b>	<b>2,180,544,293</b>		
<b>負債の部</b>			
1. 流動負債			
(1) 未払消費税等	4,909,105		
(2) 預り金	1,717,044		
(3) 仮受金	1,414,000		
(4) 賞与引当金	28,788,934		
<b>流動負債合計</b>	<b>36,829,083</b>		
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	262,860,000		
<b>固定負債合計</b>	<b>262,860,000</b>		
<b>負債合計</b>	<b>299,689,083</b>		
<b>正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
建 物	287,515,369		
建物附属設備	14,295,564		
什器機械	2,596,027		
<b>指定正味財産合計</b>	<b>304,406,960</b>		
(うち基本財産への充当額)	(304,406,960)		
2. 一般正味財産	1,576,448,250		
(うち特定資産への充当額)	(1,253,282,751)		
<b>正味財産合計</b>	<b>1,880,855,210</b>		
<b>負債および正味財産合計</b>	<b>2,180,544,293</b>		

(注) 新会計基準適用初年度のため前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。

正味財産増減計算書  
2006年4月1日から2007年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 会 費	780,773,333		
事 業 収 益	125,313,789		
特定資産運用益	20,059,740		
雑 収 益	12,011,885		
固定資産受贈益振替額	22,404,553		
<b>経常収益計</b>	<b>960,563,300</b>		
(2) 経常費用			
事業費			
1. 会議費	13,764,678		
2. 研究会合費	29,455,318		
3. 特別調査研究費	32,571,550		
(1) 行革・地方分権推進費	16,747,702		
(2) 税財政改革調査費	7,449,689		
(3) 地球環境問題調査費	2,068,286		
(4) 企業価値・企業経営調査費	2,672,885		
(5) アジア金融調査費	3,632,988		
4. 関西振興事業費	99,698,231		
(1) 学研都市建設促進費	5,278,171		
(2) 集客・交流事業費	9,940,463		
(3) 広域連携事業費	5,729,382		
(4) 関空・ベイエリア促進費	13,153,274		
(5) 関西財界セミナー費	26,489,325		
(6) 文化芸術振興費	7,408,389		
(7) 都市再生推進費	4,384,899		
(8) 新事業創出支援費	18,733,744		
(9) 大阪駅北地区まちづくり推進費	2,287,465		
(10) IT活用推進費	6,293,119		
5. 関西産業競争力事業費	11,999,847		
6. 60周年記念事業費	40,678,597		
7. 国際交流費	55,119,243		
8. 各地経済懇談会費	1,939,046		
9. 講演会費	3,999,307		

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
10. 図書費	4,610,253		
11. 印刷刊行費	25,313,882		
12. 給料手当	211,513,868		
13. 賞与引当金繰入額	21,484,067		
14. 退職給付費用	18,513,000		
15. 福利厚生費	45,493,276		
16. 旅費交通費	5,673,066		
17. 通信費	9,559,372		
18. 減価償却費	29,087,647		
19. 消耗什器備品費	14,166,407		
20. 事業雑費	6,523,161		
<b>事業費計</b>	<b>681,163,816</b>		
<b>管理費</b>			
1. 役員報酬	18,602,000		
2. 給料手当	52,295,227		
3. 賞与引当金繰入額	7,304,867		
4. 退職給付費用	4,502,000		
5. 福利厚生費	11,394,921		
6. 会議費	12,256,080		
7. 印刷刊行費	1,110,303		
8. 旅費交通費	15,496,781		
9. 通信費	2,125,038		
10. 減価償却費	3,981,420		
11. 消耗什器備品費	2,822,646		
12. 建物管理費	128,792,632		
13. 租税公課	12,723,300		
14. 事務雑費	4,176,895		
<b>管理費計</b>	<b>277,584,110</b>		
<b>経常費用計</b>	<b>958,747,926</b>		
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,815,374</b>		

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
過年度特定資産有価証券評価損	18,565,000		
固定資産除却損	6,891,412		
<b>経常外費用計</b>	<b>25,456,412</b>		
<b>当期経常外増減額</b>	<b>25,456,412</b>		
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>23,641,038</b>		
一般正味財産期首残高	1,600,089,288		
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>1,576,448,250</b>		
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	22,404,553		
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>22,404,553</b>		
指定正味財産期首残高	326,811,513		
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>304,406,960</b>		
<b>正味財産期末残高</b>	<b>1,880,855,210</b>		

(注) 新会計基準適用初年度のため前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。

## 財務諸表に対する注記

### 1. 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・・・償却原価法によっている。  
満期保有目的以外の債券・・・期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
建物、建物附属設備、什器機械、商標権、ソフトウェア  
...定額法により減価償却を実施している。
- (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...役職員の退職給与支給に充てるため、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. 重要な会計方針の変更

当事業年度から公益法人会計基準（平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）を適用し、財務諸表を作成している。

### 3. 基本財産およ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	309,907,197	0	22,391,828	287,515,369
建物附属設備	14,295,564	0	0	14,295,564
什器機械	2,608,752	0	12,725	2,596,027
小 計	326,811,513	0	22,404,553	304,406,960
特定資産				
退職給付引当資産	239,845,000	23,015,000	0	262,860,000
機械設備積立資産	83,335,555	30,000,000	0	113,335,555
建物維持積立資産	656,995,540	5,875,000	6,545,000	656,325,540
海外交流積立資産	34,455,780	0	0	34,455,780
事業推進積立資産	398,029,376	3,670,000	12,020,000	389,679,376
机机改装積立資産	59,486,500	0	0	59,486,500
小 計	1,472,147,751	62,560,000	18,565,000	1,516,142,751
合 計	1,798,959,264	62,560,000	40,969,553	1,820,549,711

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。

(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	287,515,369	287,515,369	0	0
建物附属設備	14,295,564	14,295,564	0	0
什器機械	2,596,027	2,596,027	0	0
小 計	304,406,960	304,406,960	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	262,860,000	0	0	262,860,000
機械設備積立資産	113,335,555	0	113,335,555	0
建物維持積立資産	656,325,540	0	656,325,540	0
海外交流積立資産	34,455,780	0	34,455,780	0
事業推進積立資産	389,679,376	0	389,679,376	0
机机改装積立資産	59,486,500	0	59,486,500	0
小 計	1,516,142,751	0	1,253,282,751	262,860,000
合 計	1,820,549,711	304,406,960	1,253,282,751	262,860,000

5. 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	921,474,425	633,959,056	287,515,369
建物附属設備	285,911,396	271,615,832	14,295,564
什器機械	51,920,552	49,324,525	2,596,027
小 計	1,259,306,373	954,899,413	304,406,960
その他固定資産			
建 物	29,343,777	12,630,901	16,712,876
建物附属設備	33,446,903	20,932,363	12,514,540
什器機械	79,566,038	58,568,958	20,997,080
商 標 権	616,577	400,777	215,800
ソフトウェア	10,678,300	9,987,125	691,175
小 計	153,651,595	102,520,124	51,131,471
合 計	1,412,957,968	1,057,419,537	355,538,431

6. 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)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
デンソー債	99,990,000	99,880,000	110,000
関西電力債	50,000,000	49,520,000	480,000
三井住友銀行債	99,950,000	99,881,800	68,200
合 計	249,940,000	249,281,800	658,200

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	22,391,828
経常外収益への振替額	
什器機械除却による振替額	12,725
合 計	22,404,553

財 産 目 録  
2007年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>資産の部</b>		
1. 流動資産		
(1)現金預金		
当座預金	250,421,619	
普通預金	41,781,884	
定期預金	2,000,000	
郵便貯金	4,640,315	
(2)立替金 会合立替金他	7,691,172	
(3)仮払金	117,221	
<b>流動資産合計</b>		<b>306,652,211</b>
2. 固定資産		
(1)基本財産		
建 物	287,515,369	
建物附属設備	14,295,564	
什器機械	2,596,027	
<b>基本財産合計</b>	<b>304,406,960</b>	
(2)特定資産		
退職給付引当資産		
普通預金	212,860,000	
社 債	50,000,000	
機械設備積立資産		
普通預金	113,335,555	
建物維持積立資産		
普通預金	357,055,540	
社 債	199,940,000	
円建外債	99,330,000	
海外交流積立資産		
普通預金	34,455,780	
事業推進積立資産		
普通預金	298,029,376	
円建外債	91,650,000	
オフィス改装積立資産		
普通預金	59,486,500	
<b>特定資産合計</b>	<b>1,516,142,751</b>	



(単位:円)

科 目	金 額		
(3) その他固定資産			
建 物	16,712,876		
建物附属設備	12,514,540		
什器機械	20,997,080		
商 標 権	215,800		
ソフトウェア	691,175		
電話加入権	2,010,900		
出 資 金	200,000		
<b>その他固定資産合計</b>	<b>53,342,371</b>		
<b>固 定 資 産 合 計</b>		<b>1,873,892,082</b>	
<b>資 産 合 計</b>			<b>2,180,544,293</b>
<b>負債の部</b>			
1 . 流動負債			
(1) 未払消費税等	4,909,105		
(2) 預り金 給与所得税預り金他	1,717,044		
(3) 仮受金 会合参加費仮受金他	1,414,000		
(4) 賞与引当金	28,788,934		
<b>流 動 負 債 合 計</b>		<b>36,829,083</b>	
2 . 固定負債			
(1) 退職給付引当金	262,860,000		
<b>固 定 負 債 合 計</b>		<b>262,860,000</b>	
<b>負 債 合 計</b>			<b>299,689,083</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>1,880,855,210</b>

収 支 計 算 書  
2006年4月1日から2007年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額 (a)	決 算 額 (b)	差 異(a)-(b)
<b>事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
会 費 収 入	780,000,000	780,773,333	773,333
事 業 収 入	115,000,000	125,313,789	10,313,789
特定資産運用収入	7,762,000	10,514,740	2,752,740
雑 収 入	4,238,000	12,011,885	7,773,885
<b>事業活動収入計</b>	<b>907,000,000</b>	<b>928,613,747</b>	<b>21,613,747</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
<b>事業費支出</b>			
1. 会議費支出	18,000,000	13,764,678	4,235,322
2. 研究会会費支出	33,200,000	29,455,318	3,744,682
3. 特別調査研究費支出	27,900,000	32,571,550	4,671,550
(1)行革・地方分権推進費支出	8,500,000	16,747,702	8,247,702
(2)税財政改革調査費支出	8,000,000	7,449,689	550,311
(3)地球環境問題調査費支出	3,400,000	2,068,286	1,331,714
(4)企業価値・企業経営調査費支出	4,000,000	2,672,885	1,327,115
(5)アジア金融調査費支出	4,000,000	3,632,988	367,012
4. 関西振興事業費支出	111,000,000	99,698,231	11,301,769
(1)学研都市建設促進費支出	5,500,000	5,278,171	221,829
(2)集客・交流事業費支出	14,000,000	9,940,463	4,059,537
(3)広域連携事業費支出	6,000,000	5,729,382	270,618
(4)関空・ベイエリア促進費支出	14,000,000	13,153,274	846,726
(5)関西財界セミナー費支出	24,000,000	26,489,325	2,489,325
(6)文化芸術振興費支出	10,000,000	7,408,389	2,591,611
(7)都市再生推進費支出	7,100,000	4,384,899	2,715,101
(8)新事業創出支援費支出	18,900,000	18,733,744	166,256
(9)大阪駅北地区まちづくり推進費支出	6,100,000	2,287,465	3,812,535
(10)IT活用推進費支出	5,400,000	6,293,119	893,119
5. 関西産業競争力事業費支出	15,000,000	11,999,847	3,000,153
6. 60周年記念事業費支出	38,000,000	40,678,597	2,678,597
7. 国際交流費支出	50,000,000	55,119,243	5,119,243
8. 各地経済懇談会費支出	3,500,000	1,939,046	1,560,954
9. 講演会費支出	6,500,000	3,999,307	2,500,693
10. 図書費支出	4,700,000	4,610,253	89,747
11. 印刷刊行費支出	30,800,000	25,313,882	5,486,118
12. 給料手当支出	213,000,000	211,513,868	1,486,132
13. 退職給付支出	3,500,000	0	3,500,000
14. 福利厚生費支出	45,600,000	45,493,276	106,724
15. 旅費交通費支出	5,000,000	5,673,066	673,066
16. 通信費支出	12,300,000	9,559,372	2,740,628
17. 消耗什器備品費支出	18,700,000	14,166,407	4,533,593
18. 事業雑費支出	10,300,000	6,523,161	3,776,839
<b>事業費支出計</b>	<b>647,000,000</b>	<b>612,079,102</b>	<b>34,920,898</b>

(単位：円)

科 目	予 算 額 (a)	決 算 額 (b)	差異(a)-(b)
<b>管理費支出</b>			
1. 役員報酬支出	18,800,000	18,602,000	198,000
2. 給料手当支出	52,200,000	52,295,227	95,227
3. 退職給付支出	1,500,000	0	1,500,000
4. 福利厚生費支出	12,400,000	11,394,921	1,005,079
5. 会議費支出	11,700,000	12,256,080	556,080
6. 印刷刊行費支出	1,200,000	1,110,303	89,697
7. 旅費交通費支出	15,900,000	15,496,781	403,219
8. 通信費支出	2,600,000	2,125,038	474,962
9. 消耗什器備品費支出	3,700,000	2,822,646	877,354
10. 建物管理費支出	135,000,000	128,792,632	6,207,368
11. 租税公課支出	14,300,000	12,723,300	1,576,700
12. 事務雑費支出	5,700,000	4,176,895	1,523,105
<b>管理費支出計</b>	<b>275,000,000</b>	<b>261,795,823</b>	<b>13,204,177</b>
<b>事業活動支出計</b>	<b>922,000,000</b>	<b>873,874,925</b>	<b>48,125,075</b>
<b>事業活動収支差額(A)</b>	<b>15,000,000</b>	<b>54,738,822</b>	<b>69,738,822</b>
<b>投資活動収支の部</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
<b>特定資産取崩収入</b>			
1. 退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
2. 機械設備積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
3. 事業推進積立資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000
<b>投資活動収入計</b>	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>	<b>25,000,000</b>
<b>2. 投資活動支出</b>			
<b>特定資産取得支出</b>			
1. 退職給付引当資産取得支出	25,000,000	23,015,000	1,985,000
2. 機械設備積立資産取得支出	0	30,000,000	30,000,000
<b>固定資産取得支出</b>	5,000,000	4,975,596	24,404
<b>投資活動支出計</b>	<b>30,000,000</b>	<b>57,990,596</b>	<b>27,990,596</b>
<b>投資活動収支差額(B)</b>	<b>5,000,000</b>	<b>57,990,596</b>	<b>52,990,596</b>
<b>予備費支出(C)</b>	<b>60,000,000</b>	<b>0</b>	<b>60,000,000</b>
<b>当期収支差額(A) + (B) - (C)</b>	<b>80,000,000</b>	<b>3,251,774</b>	<b>76,748,226</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>301,863,836</b>	<b>301,863,836</b>	<b>0</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>221,863,836</b>	<b>298,612,062</b>	<b>76,748,226</b>

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、立替金、仮払金、未収金、未払金、未払消費税等、預り金及び仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、2に記載する通りである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	297,546,907	298,843,818
立替金	13,463,158	7,691,172
仮払金	107,000	117,221
合 計	311,117,065	306,652,211
未払消費税等	5,488,211	4,909,105
預り金	2,154,288	1,717,044
仮受金	1,610,730	1,414,000
合 計	9,253,229	8,040,149
次期繰越収支差額	301,863,836	298,612,062