

貸借対照表

2021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	454,531,535	385,145,523	69,386,012
未収金	2,097,166	2,000,000	97,166
前払金	869,060	788,607	80,453
立替金	3,621,545	1,653,634	1,967,911
前払費用	1,530,047	2,191,718	△ 661,671
仮払金	34,426	167,170	△ 132,744
流動資産合計	462,683,779	391,946,652	70,737,127
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	17,612,525	26,418,781	△ 8,806,256
基本財産合計	17,612,525	26,418,781	△ 8,806,256
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	225,639,000	210,386,000	15,253,000
役員退職慰労引当資産	26,907,000	21,516,000	5,391,000
減価償却引当資産	997,890,000	976,300,000	21,590,000
建物修繕積立資産	123,459,910	123,459,910	0
OA設備積立資産	92,537,500	72,537,500	20,000,000
公益目的事業資産	315,672,150	315,672,150	0
福利厚生積立資産	42,445,656	42,445,656	0
周年記念事業積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000
強化事業費積立資産	86,051,056	86,051,056	0
労働政策積立資産	262,763,872	270,011,132	△ 7,247,260
財セミ賞女性賞積立資産	15,588,707	15,810,728	△ 222,021
特定資産合計	2,192,954,851	2,137,190,132	55,764,719
(3) その他固定資産			
建 物	91,912,414	95,717,769	△ 3,805,355
建物附属設備	37,491,716	46,980,543	△ 9,488,827
什器備品	49,530,695	32,570,096	16,960,599
商 標 権	966,042	1,173,542	△ 207,500
電話加入権	188,000	188,000	0
ソフトウェア	12,210,833	15,374,466	△ 3,163,633
長期前払費用	1,705,729	3,235,776	△ 1,530,047
その他固定資産合計	194,005,429	195,240,192	△ 1,234,763
固定資産合計	2,404,572,805	2,358,849,105	45,723,700
資産合計	2,867,256,584	2,750,795,757	116,460,827

(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	38,500,612	25,118,710	13,381,902
前受金	1,172,358	1,292,104	△ 119,746
預り金	2,004,795	1,906,699	98,096
仮受金	23,440	40,000	△ 16,560
賞与引当金	40,071,000	39,007,000	1,064,000
未払法人税等	416,400	465,000	△ 48,600
未払消費税等	21,203,200	12,599,200	8,604,000
流動負債合計	103,391,805	80,428,713	22,963,092
2. 固定負債			
退職給付引当金	225,639,000	210,386,000	15,253,000
役員退職慰労引当金	26,907,000	21,516,000	5,391,000
預り敷金	7,200,000	7,200,000	0
固定負債合計	259,746,000	239,102,000	20,644,000
負債合計	363,137,805	319,530,713	43,607,092
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
特別会費	17,612,525	26,418,781	△ 8,806,256
寄付金	278,352,579	285,821,860	△ 7,469,281
指定正味財産合計	295,965,104	312,240,641	△ 16,275,537
(うち基本財産への充当額)	(17,612,525)	(26,418,781)	△ 8,806,256
(うち特定資産への充当額)	(278,352,579)	(285,821,860)	△ 7,469,281
2. 一般正味財産	2,208,153,675	2,119,024,403	89,129,272
(うち特定資産への充当額)	(1,662,056,272)	(1,619,466,272)	42,590,000
正味財産合計	2,504,118,779	2,431,265,044	72,853,735
負債及び正味財産合計	2,867,256,584	2,750,795,757	116,460,827

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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	7,644,548	8,237,432	△ 592,884
受取入金	7,820,000	7,708,333	111,667
受取会費	804,120,006	809,453,174	△ 5,333,168
特別会費			
特別会費振替額	8,806,256	8,806,256	0
事業収益	86,197,480	107,790,532	△ 21,593,052
受取補助金等	175,446	0	175,446
受取寄付金			
受取寄付金振替額	9,329,598	13,555,314	△ 4,225,716
雑 収 益	5,042,480	6,275,599	△ 1,233,119
経常収益計	929,135,814	961,826,640	△ 32,690,826
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	31,265,200	28,588,000	2,677,200
給料手当	232,883,285	231,188,329	1,694,956
賞与引当金繰入額	33,601,000	32,711,000	890,000
退職給付費用	12,676,000	12,199,200	476,800
役員退職慰労引当金繰入額	4,312,800	4,075,200	237,600
福利厚生費	52,551,809	52,519,725	32,084
研究会合費	68,097,539	94,976,179	△ 26,878,640
旅費交通費	7,743,122	38,979,638	△ 31,236,516
通信運搬費	6,606,379	8,423,574	△ 1,817,195
減価償却費	32,761,932	28,522,635	4,239,297
消耗什器備品費	14,891,322	14,007,372	883,950
消耗品費	1,997,630	2,894,368	△ 896,738
印刷製本費	24,540,847	27,184,056	△ 2,643,209
建物管理費	118,905,524	117,038,711	1,866,813
光熱水料費	3,198,429	3,462,446	△ 264,017
賃借料	5,512,931	1,646,648	3,866,283
諸謝金	6,315,531	6,887,206	△ 571,675
租税公課	9,868,421	9,853,291	15,130
図書資料費	240,483	178,114	62,369
諸会費	22,326,438	22,300,579	25,859
雑 費	1,226,270	45,844	1,180,426
事業費計	691,522,892	737,682,115	△ 46,159,223
管理費			
役員報酬	7,815,800	7,147,000	668,800
給料手当	42,763,366	42,453,198	310,168
賞与引当金繰入額	6,470,000	6,296,000	174,000
退職給付費用	3,169,000	3,049,800	119,200

(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	1,078,200	1,018,800	59,400
福利厚生費	9,878,542	10,647,778	△ 769,236
会 議 費	17,501,981	31,870,069	△ 14,368,088
旅費交通費	9,493,976	9,740,565	△ 246,589
通信運搬費	2,484,915	2,838,101	△ 353,186
減価償却費	4,966,031	4,216,719	749,312
消耗什器備品費	2,127,331	2,049,051	78,280
消耗品費	518,951	568,168	△ 49,217
印刷製本費	5,596,625	7,296,076	△ 1,699,451
建物管理費	11,646,886	11,575,449	71,437
光熱水料費	564,427	611,021	△ 46,594
賃 借 料	2,742,936	2,979,406	△ 236,470
諸 謝 金	7,096,424	8,096,373	△ 999,949
租税公課	1,204,844	1,260,954	△ 56,110
図書資料費	6,031,712	6,033,622	△ 1,910
諸 会 費	400,600	495,600	△ 95,000
雑 費	3,868,194	4,283,270	△ 415,076
管理費計	147,420,741	164,527,020	△ 17,106,279
経常費用計	838,943,633	902,209,135	△ 63,265,502
評価損益等調整前当期経常増減額	90,192,181	59,617,505	30,574,676
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	90,192,181	59,617,505	30,574,676
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	646,509	3	646,506
経常外費用計	646,509	3	646,506
当期経常外増減額	△ 646,509	△ 3	△ 646,506
税引前当期一般正味財産増減額	89,545,672	59,617,502	29,928,170
法人税、住民税及び事業税	416,400	465,000	△ 48,600
当期一般正味財産増減額	89,129,272	59,152,502	29,976,770
一般正味財産期首残高	2,119,024,403	2,059,871,901	59,152,502
一般正味財産期末残高	2,208,153,675	2,119,024,403	89,129,272
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	1,860,317	2,152,589	△ 292,272
一般正味財産への振替額	△ 18,135,854	△ 22,361,570	4,225,716
当期指定正味財産増減額	△ 16,275,537	△ 20,208,981	3,933,444
指定正味財産期首残高	312,240,641	332,449,622	△ 20,208,981
指定正味財産期末残高	295,965,104	312,240,641	△ 16,275,537
III 正味財産期末残高	2,504,118,779	2,431,265,044	72,853,735

正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021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 等消去	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	5,523,151	0	2,121,397		7,644,548
受取入金	7,820,000	0	0		7,820,000
受取会費	562,884,002	0	241,236,004		804,120,006
特別会費					
特別会費振替額	4,810,852	3,147,822	847,582		8,806,256
事業収益	10,006,600	76,190,880	0		86,197,480
受取補助金等	144,743	3,509	27,194		175,446
受取寄付金					
受取寄付金振替額	9,329,598	0	0		9,329,598
雑収益	3,283,238	0	1,759,242		5,042,480
経常収益計	603,802,184	79,342,211	245,991,419		929,135,814
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	31,265,200	0			31,265,200
給料手当	227,563,196	5,320,089			232,883,285
賞与引当金繰入額	32,915,000	686,000			33,601,000
退職給付費用	12,676,000	0			12,676,000
役員退職慰労引当金繰入額	4,312,800	0			4,312,800
福利厚生費	52,551,809	0			52,551,809
研究会合費	68,097,539	0			68,097,539
旅費交通費	7,743,122	0			7,743,122
通信運搬費	6,606,379	0			6,606,379
減価償却費	28,923,112	3,838,820			32,761,932
消耗什器備品費	14,891,322	0			14,891,322
消耗品費	1,997,630	0			1,997,630
印刷製本費	24,540,847	0			24,540,847
建物管理費	66,128,402	52,777,122			118,905,524
光熱水料費	3,198,429	0			3,198,429
賃借料	5,512,931	0			5,512,931
諸謝金	6,315,531	0			6,315,531
租税公課	5,645,964	4,222,457			9,868,421
図書資料費	240,483	0			240,483
諸会費	22,326,438	0			22,326,438
雑費	1,226,270	0			1,226,270
事業費計	624,678,404	66,844,488			691,522,892
管理費					
役員報酬			7,815,800		7,815,800
給料手当			42,763,366		42,763,366
賞与引当金繰入額			6,470,000		6,470,000
退職給付費用			3,169,000		3,169,000
役員退職慰労引当金繰入額			1,078,200		1,078,200

(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 等消去	合 計
福利厚生費			9,878,542		9,878,542
会 議 費			17,501,981		17,501,981
旅費交通費			9,493,976		9,493,976
通信運搬費			2,484,915		2,484,915
減価償却費			4,966,031		4,966,031
消耗什器備品費			2,127,331		2,127,331
消耗品費			518,951		518,951
印刷製本費			5,596,625		5,596,625
建物管理費			11,646,886		11,646,886
光熱水料費			564,427		564,427
賃 借 料			2,742,936		2,742,936
諸 謝 金			7,096,424		7,096,424
租税公課			1,204,844		1,204,844
図書資料費			6,031,712		6,031,712
諸 会 費			400,600		400,600
雑 費			3,868,194		3,868,194
管理費計			147,420,741		147,420,741
経常費用計	624,678,404	66,844,488	147,420,741		838,943,633
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,876,220	12,497,723	98,570,678		90,192,181
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	△ 20,876,220	12,497,723	98,570,678		90,192,181
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	549,532	0	96,977		646,509
経常外費用計	549,532	0	96,977		646,509
当期経常外増減額	△ 549,532	0	△ 96,977		△ 646,509
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 21,425,752	12,497,723	98,473,701		89,545,672
他会計振替額	4,031,839	△ 4,031,839	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,393,913	8,465,884	98,473,701		89,545,672
法人税、住民税及び事業税	0	416,400	0		416,400
当期一般正味財産増減額	△ 17,393,913	8,049,484	98,473,701		89,129,272
一般正味財産期首残高	621,201,315	115,833,175	1,381,989,913		2,119,024,403
一般正味財産期末残高	603,807,402	123,882,659	1,480,463,614		2,208,153,675
II 指定正味財産増減の部					
特定資産運用益	1,860,317	0	0		1,860,317
一般正味財産への振替額	△ 14,140,450	△ 3,147,822	△ 847,582		△ 18,135,854
当期指定正味財産増減額	△ 12,280,133	△ 3,147,822	△ 847,582		△ 16,275,537
指定正味財産期首残高	299,694,616	10,115,242	2,430,783		312,240,641
指定正味財産期末残高	287,414,483	6,967,420	1,583,201		295,965,104
III 正味財産期末残高	891,221,885	130,850,079	1,482,046,815		2,504,118,779

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	26,418,781	0	8,806,256	17,612,525
小 計	26,418,781	0	8,806,256	17,612,525
特定資産				
退職給付引当資産	210,386,000	15,845,000	592,000	225,639,000
役員退職慰労引当資産	21,516,000	5,391,000	0	26,907,000
減価償却引当資産	976,300,000	21,590,000	0	997,890,000
建物修繕積立資産	123,459,910	0	0	123,459,910
OA設備積立資産	72,537,500	20,000,000	0	92,537,500
公益目的事業資産	315,672,150	0	0	315,672,150
福利厚生積立資産	42,445,656	0	0	42,445,656
周年記念事業積立資産	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000
強化事業費積立資産	86,051,056	0	0	86,051,056
労働政策積立資産	270,011,132	1,858,736	9,105,996	262,763,872
財セミ賞女性賞積立資産	15,810,728	1,581	223,602	15,588,707
小 計	2,137,190,132	65,686,317	9,921,598	2,192,954,851
合 計	2,163,608,913	65,686,317	18,727,854	2,210,567,376

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	17,612,525	(17,612,525)	－	－
小 計	17,612,525	(17,612,525)	－	－
特定資産				
退職給付引当資産	225,639,000	－	－	(225,639,000)
役員退職慰労引当資産	26,907,000	－	－	(26,907,000)
減価償却引当資産	997,890,000	－	(997,890,000)	－
建物修繕積立資産	123,459,910	－	(123,459,910)	－
O A設備積立資産	92,537,500	－	(92,537,500)	－
公益目的事業資産	315,672,150	－	(315,672,150)	－
福利厚生積立資産	42,445,656	－	(42,445,656)	－
周年記念事業積立資産	4,000,000	－	(4,000,000)	－
強化事業費積立資産	86,051,056	－	(86,051,056)	－
労働政策積立資産	262,763,872	(262,763,872)	－	－
財セミ賞女性賞積立資産	15,588,707	(15,588,707)	－	－
小 計	2,192,954,851	(278,352,579)	(1,662,056,272)	(252,546,000)
合 計	2,210,567,376	(295,965,104)	(1,662,056,272)	(252,546,000)

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	1,071,174,957	17,612,525
小 計	1,088,787,482	1,071,174,957	17,612,525
その他固定資産			
建 物	144,331,541	52,419,127	91,912,414
建物附属設備	173,696,399	136,204,683	37,491,716
什器備品	139,283,407	89,752,712	49,530,695
商標権	2,075,000	1,108,958	966,042
ソフトウェア	37,190,801	24,979,968	12,210,833
小 計	496,577,148	304,465,448	192,111,700
合 計	1,585,364,630	1,375,640,405	209,724,225

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
日本政策投資銀行社債	65,946,290	68,567,800	2,621,510
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	100,490,000	△ 497,000
利付国債(20年)第62回	96,720,000	102,080,000	5,360,000
国際協力機構債	50,000,000	50,405,000	405,000
第99回住友不動産無担保社債	100,000,000	102,050,000	2,050,000
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	71,295,000	1,295,000
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	100,000,000	0
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	30,042,000	42,000
九州電力第444回社債	100,000,000	100,730,000	730,000
関西電力第510回社債	100,000,000	101,490,100	1,490,100
野村ホールディングス第51回無担保社債	100,000,000	100,066,300	66,300
日本生命第4回劣後ローン流動化社債	60,000,000	59,244,000	△ 756,000
三菱UFJリース第73回無担保社債	100,000,000	100,120,000	120,000
みずほフィナンシャルグループ第23回無担保社債	50,000,000	50,280,000	280,000
みずほフィナンシャルグループ第24回期限前償還条項付無担保社債	50,000,000	50,045,000	45,000
住友化学第63回無担保社債	100,000,000	99,530,000	△ 470,000
NTTファイナンス第18回無担保社債	100,000,000	100,782,900	782,900
合 計	1,373,653,290	1,387,218,100	13,564,810

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 両立支援助成金 (新型コロナウイルス感染症 小学校休業等対応コース)	厚生労働省	0	175,446	175,446	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	8,806,256
指定事業実施による振替額	9,329,598
合 計	18,135,854

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	39,007,000	40,071,000	39,007,000	0	40,071,000
退職給付引当金	210,386,000	15,845,000	592,000	0	225,639,000
役員退職慰労引当金	21,516,000	5,391,000	0	0	26,907,000

財 産 目 録

2021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	96,104,361		
		三菱UFJ銀行中之島支店	運転資金として	75,031,148		
		りそな銀行堂島支店	運転資金として	115,647,283		
		普通預金				
		三井住友銀行大阪本店営業部	運転資金として	64,421,998		
		三菱UFJ銀行中之島支店	運転資金として	68,443,314		
		りそな銀行堂島支店	運転資金として	18,351,775		
		三井住友信託銀行大阪本店営業部	運転資金として	11,415,488		
		通常貯金				
		中之島センタービル内郵便局	運転資金として	5,116,168		
		未収金	人件費負担分戻入他	2,097,166		
		前払金	ナレッジキャピタル年会費等	869,060		
立替金	定例会合費（請求）等	3,621,545				
前払費用	火災保険料、保守費等	1,530,047				
仮払金	雇用保険料等	34,426				
流動資産合計				462,683,779		
(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	17,612,525	
			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		87,507,210
				投資有価証券		
				日本政策投資銀行社債		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		26,907,000
				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		130,996,500
				三菱UFJ銀行中之島支店		
				投資有価証券		
			日本政策投資銀行社債		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	
			第99回住友不動産無担保社債		100,000,000	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	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
	野村ホールディングス第51回無担保社債		100,000,000
	三菱UFJリース第73回無担保社債		100,000,000
	住友化学第63回無担保社債		100,000,000
	NTTファイナンス第18回無担保社債		100,000,000
建物修繕積立資産	普通預金 りそな銀行堂島支店	中之島センタービル改修工事に備えたもの	50,000,000
	定期預金 りそな銀行堂島支店		73,459,910
O A設備積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行中之島支店	パソコン取得、会員システム改修に備えたもの	92,537,500
公益目的事業資産	定期預金 三井住友銀行大阪本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用するもの	55,672,150
	投資有価証券 九州電力第444回社債		100,000,000
	関西電力第510回社債		100,000,000
	日本生命第4回劣後ローン流動化社債		60,000,000
福利厚生積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行中之島支店	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	42,445,656
周年記念事業積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行中之島支店	周年記念事業の費用に備えたもの	4,000,000
強化事業費積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行中之島支店	強化事業の費用に備えたもの	86,051,056
労働政策積立資産	普通預金 三井住友銀行大阪本店営業部	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	2,763,872
	定期預金 三井住友銀行大阪本店営業部		130,000,000
	投資有価証券		
	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
	みずほフィナンシャルグループ第23回無担保社債		50,000,000
	みずほフィナンシャルグループ第24回期限前償還条項付無担保社債		50,000,000
財セミ賞女性賞積立資産	普通預金 三井住友銀行大阪本店営業部	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	188,707
	定期預金 三井住友銀行大阪本店営業部		15,400,000

(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	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82.8%、収益事業 2.6%、管理運営14.6%の用に供 している	91,912,414
	建物附属設備	電気空調設備、照明灯設備等	公益目的事業77.0%、収益事業 9.4%、管理運営13.6%の用に供 している	37,491,716
	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84.9%、収益事業 0.7%、管理運営14.4%の用に供 している	49,530,695
	商標権	はなやか関西(35類)(39類)等	公益目的事業の用に供している	966,042
	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	12,210,833
	長期前払費用		火災保険料、保守費等	1,705,729
固定資産合計				2,404,572,805
資産合計				2,867,256,584
(流動負債)				
	未払金		PCリプレイス・作業費 業務委託料 会議関連費 職員交通費等 印刷・発送費 ホームページメンテナンス費等 Wi-fi機材・工事費 消耗品費	31,757,000 2,895,800 1,269,896 1,258,818 872,527 229,541 185,350 31,680
	前受金		テナント賃料等	1,172,358
	預り金		源泉徴収所得税・住民税等	2,004,795
	仮受金		誤入金	23,440
	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	40,071,000
	未払法人税等		確定法人税等	416,400
	未払消費税等		確定消費税等	21,203,200
流動負債合計				103,391,805
(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	225,639,000
	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	26,907,000
	預り敷金		テナント入居に伴う敷金	7,200,000
固定負債合計				259,746,000
負債合計				363,137,805
正味財産				2,504,118,779