

決算報告書

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

公益財団法人都市活力研究所
大阪市北区大深町 3 番 1 号

目 次

財務諸表

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

貸借対照表

2020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	36,321,799	43,251,288	△ 6,929,489
未 収 金	13,793,784	13,972,400	△ 178,616
立 替 金	150,252	317,469	△ 167,217
前 払 費 用	444,640	372,245	72,395
仮 払 金	83,161	375,120	△ 291,959
流動資産合計	50,793,636	58,288,522	△ 7,494,886
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 預 金	60,000,000	60,000,000	0
基 本 財 産 有 価 証 券	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	360,000,000	360,000,000	0
(2) 特定資産			
公 益 事 業 安 定 化 資 産	3,760,439	0	3,760,439
法 人 会 計 資 産	29,982,140	12,678,395	17,303,745
特定資産合計	33,742,579	12,678,395	21,064,184
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	16,265,321	16,321,950	△ 56,629
電 話 加 入 権	4,000	5,000	△ 1,000
敷 金	8,136,198	8,136,198	0
長 期 前 払 費 用	5,177,400	6,255,850	△ 1,078,450
その他固定資産合計	29,582,919	30,718,998	△ 1,136,079
固定資産合計	423,325,498	403,397,393	19,928,105
資産合計	474,119,134	461,685,915	12,433,219
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	728,016	9,326,357	△ 8,598,341
前 受 金	41,800	19,485	22,315
預 り 金	222,437	511,476	△ 289,039
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	795,600	561,500	234,100
流動負債合計	1,857,853	10,488,818	△ 8,630,965
負債合計	1,857,853	10,488,818	△ 8,630,965
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	393,742,579	372,678,395	21,064,184
指定正味財産合計	393,742,579	372,678,395	21,064,184
(うち基本財産への充当額)	(360,000,000)	(360,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(33,742,579)	(12,678,395)	(21,064,184)
2. 一般正味財産	78,518,702	78,518,702	0
正味財産合計	472,261,281	451,197,097	21,064,184
負債及び正味財産合計	474,119,134	461,685,915	12,433,219

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020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			
基本財産運用益	[4,303,603]	[4,306,548]	[△ 2,945]
指定正味財産からの振替額	4,303,603	4,306,548	△ 2,945
事業収益	[33,167,730]	[32,515,494]	[652,236]
産業活性化事業収益	14,412,338	16,627,070	△ 2,214,732
まちづくり事業収益	231,000	351,500	△ 120,500
その他事業収益	18,524,392	15,536,924	2,987,468
受取寄付金	[114,935,816]	[137,321,605]	[△ 22,385,789]
指定正味財産からの振替額	114,935,816	137,321,605	△ 22,385,789
雑収益	[609,528]	[620,604]	[△ 11,076]
雑収益	609,528	620,604	△ 11,076
経常収益計	153,016,677	174,764,251	△ 21,747,574
(2) 経常費用			
事業費	[126,021,242]	[147,947,438]	[△ 21,926,196]
出向人件費	51,099,446	61,154,621	△ 10,055,175
給料手当	2,907,792	5,645,823	△ 2,738,031
人材派遣料	4,364,411	5,768,328	△ 1,403,917
福利厚生費	20,574	112,937	△ 92,363
社会保険料	424,928	831,327	△ 406,399
社会議費	1,376,799	1,784,807	△ 408,008
旅費交通費	2,685,647	2,836,833	△ 151,186
通信運搬費	462,030	487,542	△ 25,512
消耗品費	5,119,832	2,548,744	2,571,088
修繕費	484,866	177,494	307,372
印刷製本費	463,816	123,616	340,200
電灯電力費	2,655,936	2,724,187	△ 68,251
賃貸借料	15,472,894	16,392,510	△ 919,616
会場費	3,943,560	4,025,786	△ 82,226
講師諸経費	1,628,135	2,964,883	△ 1,336,748
諸謝金	672,655	1,353,390	△ 680,735
租税公課	1,638,085	1,474,691	163,394
委託費	24,776,126	32,834,611	△ 8,058,485
雑費	126,921	1,366,179	△ 1,239,258
諸手数料	217,267	146,561	70,706
諸会費	775,835	787,384	△ 11,549
調査費	2,096,633	130,224	1,966,409
交際費	9,450	43,863	△ 34,413
減価償却費	2,597,604	2,231,097	366,507
管 理 費	[26,995,433]	[26,816,813]	[178,620]
出向人件費	11,986,290	14,344,911	△ 2,358,621
給料手当	2,578,608	2,656,858	△ 78,250
人材派遣料	3,870,326	2,714,507	1,155,819
福利厚生費	7,610	31,854	△ 24,244
社会保険料	376,822	391,213	△ 14,391
社会議費	20,100	13,700	6,400
旅費交通費	48,017	68,466	△ 20,449
通信運搬費	132,066	122,020	10,046
消耗品費	449,844	242,954	206,890
修繕費	179,334	50,062	129,272
電灯電力費	396,864	302,687	94,177

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	2,284,644	1,757,418	527,226
租税公課	49,815	41,859	7,956
委託費	2,109,870	1,814,590	295,280
雑費	130,229	264,190	△ 133,961
諸手数料	213,503	208,408	5,095
諸会費	229,240	146,616	82,624
調査費	224,428	2,200	222,228
交際費	50,000	33,600	16,400
顧問報酬	1,369,200	1,360,800	8,400
減価償却費	288,623	247,900	40,723
経常費用計	153,016,675	174,764,251	△ 21,747,576
評価損益等調整前当期経常増減額	2	0	2
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2	0	2
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			
固定資産除却額	[2]	[0]	[2]
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	78,518,702	78,518,702	0
一般正味財産期末残高	78,518,702	78,518,702	0
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[136,000,000]	[150,000,000]	[△ 14,000,000]
受取寄付金	136,000,000	150,000,000	△ 14,000,000
基本財産運用益	[4,303,603]	[4,306,548]	[△ 2,945]
基本財産受取利息	4,303,603	4,306,548	△ 2,945
一般正味財産への振替額	[△ 119,239,419]	[△ 141,628,153]	[22,388,734]
一般正味財産への振替額	(△ 119,239,419)	(△ 141,628,153)	(22,388,734)
寄付金	△ 114,935,816	△ 137,321,605	22,385,789
基本財産受取利息	△ 4,303,603	△ 4,306,548	2,945
当期指定正味財産増減額	21,064,184	12,678,395	8,385,789
指定正味財産期首残高	372,678,395	360,000,000	12,678,395
指定正味財産期末残高	393,742,579	372,678,395	21,064,184
III 正味財産期末残高	472,261,281	451,197,097	21,064,184

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業			
	産業活性化事業	まちづくり事業	公益共通	小 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	[0]	[0]	[4,300,550]	[4,300,550]
指定正味財産からの振替額	0	0	4,300,550	4,300,550
事業収益	[14,412,338]	[231,000]	[0]	[14,643,338]
産業活性化事業収益	14,412,338	0	0	14,412,338
まちづくり事業収益	0	231,000	0	231,000
その他の事業収益	0	0	0	0
受取寄付金	[0]	[0]	[64,239,561]	[64,239,561]
指定正味財産からの振替額	0	0	64,239,561	64,239,561
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	14,412,338	231,000	68,540,111	83,183,449
(2) 経常費用				
事業費	[44,276,306]	[38,906,143]	[1,000]	[83,183,449]
出人件費	21,449,150	18,294,863	0	39,744,013
給料手当	1,207,008	1,591,056	0	2,798,064
人材派遣料	1,811,642	2,388,074	0	4,199,716
福利厚生費	8,173	9,019	0	17,192
社会保険料	176,385	232,508	0	408,893
社会議費	857,410	510,311	0	1,367,721
旅費交通費	2,351,300	206,491	0	2,557,791
通信搬費	242,531	159,833	0	402,364
消耗品費	921,601	533,148	0	1,454,749
修繕費	192,618	212,544	0	405,162
印刷製本費	8,646	455,170	0	463,816
電灯電力費	396,864	457,920	0	854,784
賃借場料	2,327,763	2,636,127	0	4,963,890
会議費	3,394,080	549,480	0	3,943,560
講師諸謝金	1,547,415	80,720	0	1,628,135
諸謝金	400,000	272,655	0	672,655
租税公課	685,905	70,640	0	756,545
委託費	4,990,025	7,694,009	0	12,684,034
雑費	115,413	10,508	1,000	126,921
諸手数料	31,387	28,915	0	60,302
諸手会費	463,140	241,051	0	704,191
調査費	200,333	1,893,300	0	2,093,633
交際費	6,858	2,592	0	9,450
減価償却費	490,659	375,209	0	865,868
管 理 費	[0]	[0]	[0]	[0]
出人件費	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
人材派遣料	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
社会保険料	0	0	0	0
社会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信搬費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
電灯電力費	0	0	0	0
賃借場料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
諸手数料	0	0	0	0
諸手会費	0	0	0	0
調査費	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
管 理 費	0	0	0	0
経常費用計	44,276,306	38,906,143	1,000	83,183,449

科 目	公益目的事業			
	産業活性化事業	まちづくり事業	公益共通	小 計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,863,968	△ 38,675,143	68,539,111	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 29,863,968	△ 38,675,143	68,539,111	0
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				
固定資産除却額	[0]	[0]	[0]	[0]
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 29,863,968	△ 38,675,143	68,539,111	0
他会計振替額	[△ 29,863,968]	[△ 38,675,143]	[68,539,111]	[0]
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	[0]	[0]	[68,000,000]	[68,000,000]
受取寄付金	0	0	68,000,000	68,000,000
基本財産運用益	[0]	[0]	[4,300,550]	[4,300,550]
基本財産受取利息	0	0	4,300,550	4,300,550
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[△ 68,540,111]	[△ 68,540,111]
一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(△ 68,540,111)	(△ 68,540,111)
寄付金	0	0	△ 64,239,561	△ 64,239,561
基本財産受取利息	0	0	△ 4,300,550	△ 4,300,550
当期指定正味財産増減額	0	0	3,760,439	3,760,439
指定正味財産期首残高	0	0	300,000,000	300,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	303,760,439	303,760,439
III 正味財産期末残高	0	0	303,760,439	303,760,439

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	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				
基本財産運用益	[0]	[3,053]	[0]	[4,303,603]
指定正味財産からの振替額	0	3,053	0	4,303,603
事業収益	[18,524,392]	[0]	[0]	[33,167,730]
産業活性化事業収益	0	0	0	14,412,338
まちづくり事業収益	0	0	0	231,000
その他の事業収益	18,524,392	0	0	18,524,392
受取寄付金	[0]	[50,696,255]	[0]	[114,935,816]
指定正味財産からの振替額	0	50,696,255	0	114,935,816
雑収益	[609,528]	[0]	[0]	[609,528]
雑収益	609,528	0	0	609,528
経常収益計	19,133,920	50,699,308	0	153,016,677
(2) 経常費用				
事業費	[42,837,793]	[0]	[0]	[126,021,242]
出向人件費	11,355,433	0	0	51,099,446
給料手当	109,728	0	0	2,907,792
人材派遣料	164,695	0	0	4,364,411
福利厚生費	3,382	0	0	20,574
社会保険料	16,035	0	0	424,928
旅費交通費	9,078	0	0	1,376,799
通信運搬費	127,856	0	0	2,685,647
消耗品費	59,666	0	0	462,030
修繕費	3,665,083	0	0	5,119,832
印刷製本費	79,704	0	0	484,866
印刷電力費	0	0	0	463,816
電灯電力費	1,801,152	0	0	2,655,936
賃貸借場料	10,509,004	0	0	15,472,894
会費	0	0	0	3,943,560
講師諸謝金	0	0	0	1,628,135
諸謝金	0	0	0	672,655
租税公課	881,540	0	0	1,638,085
委託費	12,092,092	0	0	24,776,126
雑費	0	0	0	126,921
諸手数料	156,965	0	0	217,267
諸会費	71,644	0	0	775,835
調査費	3,000	0	0	2,096,633
交際費	0	0	0	9,450
減価償却費	1,731,736	0	0	2,597,604
管 理 費	[0]	[26,995,433]	[0]	[26,995,433]
出向人件費	0	11,986,290	0	11,986,290
給料手当	0	2,578,608	0	2,578,608
人材派遣料	0	3,870,326	0	3,870,326
福利厚生費	0	7,610	0	7,610
社会保険料	0	376,822	0	376,822
社会保険費	0	20,100	0	20,100
旅費交通費	0	48,017	0	48,017
通信運搬費	0	132,066	0	132,066
消耗品費	0	449,844	0	449,844
修繕費	0	179,334	0	179,334
電灯電力費	0	396,864	0	396,864
電灯電力費	0	396,864	0	396,864
賃貸借場料	0	2,284,644	0	2,284,644
租税公課	0	49,815	0	49,815
委託費	0	2,109,870	0	2,109,870
雑費	0	130,229	0	130,229
諸手数料	0	213,503	0	213,503
諸会費	0	229,240	0	229,240
調査費	0	224,428	0	224,428
交際費	0	50,000	0	50,000
顧問報酬	0	1,369,200	0	1,369,200
減価償却費	0	288,623	0	288,623
経常費用計	42,837,793	26,995,433	0	153,016,675

科 目	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,703,873	23,703,875	0	2
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 23,703,873	23,703,875	0	2
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				
固定資産除却額	[2]	[0]	[0]	[2]
経常外費用計	2	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	0	△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 23,703,875	23,703,875	0	0
他会計振替額	[△ 23,703,875]	[23,703,875]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	78,518,702	0	78,518,702
一般正味財産期末残高	0	78,518,702	0	78,518,702
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	[0]	[68,000,000]	[0]	[136,000,000]
受取寄付金	0	68,000,000	0	136,000,000
基本財産運用益	[0]	[3,053]	[0]	[4,303,603]
基本財産受取利息	0	3,053	0	4,303,603
一般正味財産への振替額	[0]	[△ 50,699,308]	[0]	[△ 119,239,419]
一般正味財産への振替額	(0)	(△ 50,699,308)	(0)	(△ 119,239,419)
寄付金	0	△ 50,696,255	0	△ 114,935,816
基本財産受取利息	0	△ 3,053	0	△ 4,303,603
当期指定正味財産増減額	0	17,303,745	0	21,064,184
指定正味財産期首残高	0	72,678,395	0	372,678,395
指定正味財産期末残高	0	89,982,140	0	393,742,579
III 正味財産期末残高	0	168,500,842	0	472,261,281

	[60,000,000]	[0]	[0]	[60,000,000]
	60,000,000	0	0	60,000,000
	[300,000,000]	[0]	[0]	[300,000,000]
	100,000,000	0	0	100,000,000
	200,000,000	0	0	200,000,000
	360,000,000	0	0	360,000,000
	[0]	[3,760,439]	[0]	[3,760,439]
	0	3,760,439	0	3,760,439
	[12,678,395]	[17,303,745]	[0]	[29,982,140]
	12,678,395	17,303,745	0	29,982,140
	12,678,395	21,064,184	0	33,742,579
	372,678,395	21,064,184	0	393,742,579

	60,000,000	60,000,000		
	300,000,000	300,000,000		
	360,000,000	360,000,000	0	0
	3,760,439	3,760,439		
	29,982,140	29,982,140		
	33,742,579	33,742,579	0	0
	393,742,579	393,742,579	0	0

	30,502,875	14,237,554	16,265,321
	30,502,875	14,237,554	16,265,321

	100,000,000	109,050,800	9,050,800
	200,000,000	199,686,000	314,000
	300,000,000	308,736,800	8,736,800

	4,303,603
	114,935,816
	119,239,419

