

# 決算報告書

自 2022年 4月 1日  
至 2023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

2023年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	1,485,543	2,014,539	△ 528,996
現 金	444,043	190,176	253,867
普 通 預 金	1,041,500	1,824,363	△ 782,863
未 収 金	8,000,000	8,396,000	△ 396,000
預 け 金	135,166,235	137,950,538	△ 2,784,303
前 払 費 用	3,256,242	2,965,199	291,043
流動資産合計	147,908,020	151,326,276	△ 3,418,256
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	200,000,000	200,000,000	0
基本財産預け金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	260,000,000	260,000,000	0
(2) 特定資産			
K S I I 準備資産	43,449,255	63,752,958	△ 20,303,703
特定資産合計	43,449,255	63,752,958	△ 20,303,703
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	13,229,857	14,740,194	△ 1,510,337
電 話 加 入 権	4,000	4,000	0
敷 金	9,186,030	9,186,030	0
長 期 前 払 費 用	1,163,050	1,929,900	△ 766,850
その他固定資産合計	23,582,937	25,860,124	△ 2,277,187
固定資産合計	327,032,192	349,613,082	△ 22,580,890
<b>資産合計</b>	<b>474,940,212</b>	<b>500,939,358</b>	<b>△ 25,999,146</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	12,732,903	14,245,037	△ 1,512,134
預 り 金	714,376	334,837	379,539
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	300,800	186,400	114,400
流動負債合計	13,818,079	14,836,274	△ 1,018,195
<b>2. 固定負債</b>			
長 期 借 入 金	70,000,000	70,000,000	0
固定負債合計	70,000,000	70,000,000	0
<b>負債合計</b>	<b>83,818,079</b>	<b>84,836,274</b>	<b>△ 1,018,195</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄 付 金	303,449,255	323,752,958	△ 20,303,703
指定正味財産合計	303,449,255	323,752,958	△ 20,303,703
(うち基本財産への充当額)	( 260,000,000)	( 260,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 43,449,255)	( 63,752,958)	( △ 20,303,703)
<b>2. 一般正味財産</b>			
正味財産合計	391,122,133	416,103,084	△ 24,980,951
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>474,940,212</b>	<b>500,939,358</b>	<b>△ 25,999,146</b>

# 正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023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	[ 2,921,026]	[ 2,831,444]	[ 89,582]
指定正味財産からの振替額	2,921,026	2,831,444	89,582
特定資産運用益	[ 209,194]	[ 0]	[ 209,194]
指定正味財産からの振替額	209,194	0	209,194
事業収益	[ 14,224,632]	[ 15,426,000]	[ △ 1,201,368]
産業活性化事業収益	12,704,200	8,760,000	3,944,200
まちづくり事業収益	55,232	0	55,232
その他事業収益	1,465,200	6,666,000	△ 5,200,800
受取補助金等	[ 67,500,000]	[ 83,845,153]	[ △ 16,345,153]
受取国庫補助金	67,500,000	83,845,153	△ 16,345,153
受取寄付金	[ 160,303,703]	[ 176,247,042]	[ △ 15,943,339]
指定正味財産からの振替額	20,303,703	36,247,042	△ 15,943,339
受取寄付金	140,000,000	140,000,000	0
雑収益	[ 620,072]	[ 56,043]	[ 564,029]
受取利息	517,079	56,043	461,036
雑収益	102,993	0	102,993
経常収益計	245,778,627	278,405,682	△ 32,627,055
(2) 経常費用			
事業費	[ 231,073,573]	[ 228,214,968]	[ 2,858,605]
出向人件費	56,193,067	57,140,443	△ 947,376
給料手当	50,234,396	33,468,693	16,765,703
人材派遣料	0	2,524,028	△ 2,524,028
福利厚生費	55,727	58,448	△ 2,721
社会保険料	5,700,633	1,785,187	3,915,446
会議費	2,142,947	0	2,142,947
旅費交通費	4,158,558	826,381	3,332,177
通信運搬費	594,776	505,209	89,567
消耗品費	4,260,963	2,520,944	1,740,019
修繕費	59,562	1,996,964	△ 1,937,402
印刷製本費	170,699	572,550	△ 401,851
電灯電力費	1,342,786	1,048,939	293,847
貸借場料	18,609,147	15,953,983	2,655,164
会費	6,810,510	2,619,694	4,190,816
講師諸経費	2,690,859	130,025	2,560,834
諸謝金	1,947,200	2,674,038	△ 726,838
租税公課	888,165	945,709	△ 57,544
委託費	62,917,455	94,192,475	△ 31,275,020
支払利息	171,358	315,348	△ 143,990
雑費	5,337,334	1,039,547	4,297,787
諸手数料	45,998	43,419	2,579
諸会費	739,678	919,300	△ 179,622
調査費	2,954,940	2,881,291	73,649
顧問報酬	54,600	912,600	△ 858,000
減価償却費	2,992,215	3,139,753	△ 147,538
管理費	[ 19,001,928]	[ 22,205,303]	[ △ 3,203,375]
出向人件費	8,396,665	8,538,227	△ 141,562
給料手当	2,128,814	2,070,161	58,653

# 正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	6,192	7,224	△ 1,032
社会保険料	495,511	624,146	△ 128,635
会議費	808	0	808
旅費交通費	59,551	35,559	23,992
通信運搬費	52,596	59,977	△ 7,381
消耗品費	208,601	181,382	27,219
修繕費	6,618	246,816	△ 240,198
電灯電力費	149,199	129,644	19,555
賃借料	2,044,967	1,959,605	85,362
租税公課	19,685	18,491	1,194
委託費	2,532,920	5,899,962	△ 3,367,042
支払利息	19,040	38,976	△ 19,936
雑費	602,886	126,543	476,343
諸手数料	291,190	265,634	25,556
諸会費	42,742	110,000	△ 67,258
調査費	4,800	4,094	706
交際費	66,675	0	66,675
顧問報酬	1,540,000	1,540,000	0
減価償却費	332,468	348,862	△ 16,394
経常費用計	250,075,501	250,420,271	△ 344,770
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,296,874	27,985,411	△ 32,282,285
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,296,874	27,985,411	△ 32,282,285
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>			
固定資産除却額	[ 380,374]	[ 0]	[ 380,374]
経常外費用計	380,374	0	380,374
当期経常外増減額	△ 380,374	0	△ 380,374
当期一般正味財産増減額	△ 4,677,248	27,985,411	△ 32,662,659
一般正味財産期首残高	92,350,126	64,364,715	27,985,411
一般正味財産期末残高	87,672,878	92,350,126	△ 4,677,248
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産運用益	[ 2,921,026]	[ 2,831,444]	[ 89,582]
基本財産受取利息	2,921,026	2,831,444	89,582
特定資産運用益	[ 209,194]	[ 0]	[ 209,194]
特定資産受取利息	209,194	0	209,194
一般正味財産への振替額	[ △ 23,433,923]	[ △ 39,078,486]	[ 15,644,563]
一般正味財産への振替額	( △ 23,433,923)	( △ 39,078,486)	( 15,644,563)
寄付金	△ 20,303,703	△ 36,247,042	15,943,339
基本財産受取利息	△ 2,921,026	△ 2,831,444	89,582
特定資産受取利息	△ 209,194	0	209,194
当期指定正味財産増減額	△ 20,303,703	△ 36,247,042	15,943,339
指定正味財産期首残高	323,752,958	360,000,000	△ 36,247,042
指定正味財産期末残高	303,449,255	323,752,958	△ 20,303,703
<b>III 正味財産期末残高</b>	391,122,133	416,103,084	△ 24,980,951

# 正味財産増減計算書内訳表

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			
	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 ]	[ 2,724,150 ]	[ 2,724,150 ]
指定正味財産からの振替額	0	0	2,724,150	2,724,150
特定資産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 209,194 ]	[ 209,194 ]
指定正味財産からの振替額	0	0	209,194	209,194
事業収益	[ 12,565,000 ]	[ 55,232 ]	[ 139,200 ]	[ 12,759,432 ]
産業活性化事業収益	12,565,000	0	139,200	12,704,200
まちづくり事業収益	0	55,232	0	55,232
その他事業収益	0	0	0	0
受取補助金等	[ 33,750,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 33,750,000 ]
受取国庫補助金	33,750,000	0	0	33,750,000
受取寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 80,303,703 ]	[ 80,303,703 ]
指定正味財産からの振替額	0	0	20,303,703	20,303,703
受取寄付金	0	0	60,000,000	60,000,000
雑収	[ 40,300 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 40,300 ]
受取利息	0	0	0	0
雑収	40,300	0	0	40,300
経常収益計	46,355,300	55,232	83,376,247	129,786,779
(2) 経常費用				
事業費	[ 122,357,556 ]	[ 27,299,898 ]	[ 0 ]	[ 149,657,454 ]
出向人件費	27,127,688	10,334,357	0	37,462,045
給料手当	24,913,404	1,922,800	0	26,836,204
福利厚生費	27,244	6,811	0	34,055
社会保険料	2,810,357	447,560	0	3,257,917
会議費	2,132,875	1,193	0	2,134,068
旅費交通費	3,037,478	121,581	0	3,159,059
通信運搬費	317,532	77,746	0	395,278
消耗品費	3,202,759	229,461	0	3,432,220
修繕費	29,119	7,280	0	36,399
印刷製本費	7,695	3,790	0	11,485
電灯電力費	656,473	164,118	0	820,591
賃借料	9,136,300	2,249,463	0	11,385,763
会場費	5,650,070	466,520	0	6,116,590
講師諸経費	2,588,365	102,494	0	2,690,859
諸謝金	1,233,420	633,780	0	1,867,200
租税公課	670,954	20,963	0	691,917
委託費	33,703,284	6,632,359	0	40,335,643
支払利息	83,775	20,944	0	104,719
雑費	3,121,394	529,899	0	3,651,293
諸手数料	18,711	3,575	0	22,286
諸年会費	488,065	102,016	0	590,081
調査費	43,420	2,888,720	0	2,932,140
顧問報酬	27,300	0	0	27,300
減価償却費	1,329,874	332,468	0	1,662,342
管 理 費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
出向人件費	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
社会保険料	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0

# 正味財産増減計算書内訳表

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			
	産業活性化事業	まちづくり事業	公益共通	小計
電 灯 電 力 費	0	0	0	0
賃 借 料	0	0	0	0
租 税 公 課	0	0	0	0
委 託 費	0	0	0	0
支 払 利 息	0	0	0	0
雑 費	0	0	0	0
諸 手 数 料	0	0	0	0
諸 会 費	0	0	0	0
調 査 費	0	0	0	0
交 際 費	0	0	0	0
顧 問 報 酬	0	0	0	0
減 価 償 却 費	0	0	0	0
経常費用計	122,357,556	27,299,898	0	149,657,454
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 76,002,256	△ 27,244,666	83,376,247	△ 19,870,675
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 76,002,256	△ 27,244,666	83,376,247	△ 19,870,675
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	[ 152,150]	[ 38,037]	[ 0]	[ 190,187]
経常外費用計	152,150	38,037	0	190,187
当期経常外増減額	△ 152,150	△ 38,037	0	△ 190,187
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 76,154,406	△ 27,282,703	83,376,247	△ 20,060,862
他 会 計 振 替 額	[ △ 76,154,406]	[ △ 27,282,703]	[ 83,376,247]	[ △ 20,060,862]
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				
基 本 財 産 運 用 益	[ 0]	[ 0]	[ 2,724,150]	[ 2,724,150]
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	2,724,150	2,724,150
特 定 資 産 運 用 益	[ 0]	[ 0]	[ 209,194]	[ 209,194]
特 定 資 産 受 取 利 息	0	0	209,194	209,194
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[ 0]	[ 0]	[ △ 23,237,047]	[ △ 23,237,047]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	( 0)	( 0)	( △ 23,237,047)	( △ 23,237,047)
寄 付 金	0	0	△ 20,303,703	△ 20,303,703
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	△ 2,724,150	△ 2,724,150
特 定 資 産 受 取 利 息	0	0	△ 209,194	△ 209,194
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 20,303,703	△ 20,303,703
指定正味財産期首残高	0	0	263,752,958	263,752,958
指定正味財産期末残高	0	0	243,449,255	243,449,255
III 正味財産期末残高	0	0	243,449,255	243,449,255

# 正味財産増減計算書内訳表

2022年 4月 1日から2023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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益	[ 0 ]	[ 196,876 ]	[ 0 ]	[ 2,921,026 ]
指定正味財産からの振替額	0	196,876	0	2,921,026
特定資産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 209,194 ]
指定正味財産からの振替額	0	0	0	209,194
事業収益	[ 1,465,200 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 14,224,632 ]
産業活性化事業収益	0	0	0	12,704,200
まちづくり事業収益	0	0	0	55,232
その他事業収益	1,465,200	0	0	1,465,200
受取補助金等	[ 33,750,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 67,500,000 ]
受取国庫補助金	33,750,000	0	0	67,500,000
受取寄付金	[ 0 ]	[ 80,000,000 ]	[ 0 ]	[ 160,303,703 ]
指定正味財産からの振替額	0	0	0	20,303,703
受取寄付金	0	80,000,000	0	140,000,000
雑収	[ 62,693 ]	[ 517,079 ]	[ 0 ]	[ 620,072 ]
受取利息	0	517,079	0	517,079
雑収	62,693	0	0	102,993
経常収益計	35,277,893	80,713,955	0	245,778,627
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	[ 81,416,119 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 231,073,573 ]
出向人件費	18,731,022	0	0	56,193,067
給料手当	23,398,192	0	0	50,234,396
福利厚生費	21,672	0	0	55,727
社会保険料	2,442,716	0	0	5,700,633
会議費	8,879	0	0	2,142,947
旅費交通費	999,499	0	0	4,158,558
通信運搬費	199,498	0	0	594,776
消耗品費	828,743	0	0	4,260,963
修繕費	23,163	0	0	59,562
印刷製本費	159,214	0	0	170,699
電灯電力費	522,195	0	0	1,342,786
賃借料	7,223,384	0	0	18,609,147
会場費	693,920	0	0	6,810,510
講師諸経費	0	0	0	2,690,859
諸謝金	80,000	0	0	1,947,200
租税公課	196,248	0	0	888,165
委託費	22,581,812	0	0	62,917,455
支払利息	66,639	0	0	171,358
雑費	1,686,041	0	0	5,337,334
諸手数料	23,712	0	0	45,998
諸会費	149,597	0	0	739,678
調査費	22,800	0	0	2,954,940
顧問報酬	27,300	0	0	54,600
減価償却費	1,329,873	0	0	2,992,215
管理費	[ 0 ]	[ 19,001,928 ]	[ 0 ]	[ 19,001,928 ]
出向人件費	0	8,396,665	0	8,396,665
給料手当	0	2,128,814	0	2,128,814
福利厚生費	0	6,192	0	6,192
社会保険料	0	495,511	0	495,511
会議費	0	808	0	808
旅費交通費	0	59,551	0	59,551
通信運搬費	0	52,596	0	52,596
消耗品費	0	208,601	0	208,601
修繕費	0	6,618	0	6,618

# 正味財産増減計算書内訳表

2022年 4月 1日から2023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
電 灯 電 力 費	0	149,199	0	149,199
賃 借 料	0	2,044,967	0	2,044,967
租 税 公 課	0	19,685	0	19,685
委 託 費	0	2,532,920	0	2,532,920
支 払 利 息	0	19,040	0	19,040
雑 費	0	602,886	0	602,886
諸 手 数 料	0	291,190	0	291,190
諸 会 費	0	42,742	0	42,742
調 査 費	0	4,800	0	4,800
交 際 費	0	66,675	0	66,675
顧 問 報 酬	0	1,540,000	0	1,540,000
減 価 償 却 費	0	332,468	0	332,468
経常費用計	81,416,119	19,001,928	0	250,075,501
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 46,138,226	61,712,027	0	△ 4,296,874
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 46,138,226	61,712,027	0	△ 4,296,874
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	[ 152,150]	[ 38,037]	[ 0]	[ 380,374]
経常外費用計	152,150	38,037	0	380,374
当期経常外増減額	△ 152,150	△ 38,037	0	△ 380,374
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 46,290,376	61,673,990	0	△ 4,677,248
他 会 計 振 替 額	[ △ 46,290,376]	[ 66,351,238]	[ 0]	[ 0]
当期一般正味財産増減額	0	△ 4,677,248	0	△ 4,677,248
一般正味財産期首残高	0	92,350,126	0	92,350,126
一般正味財産期末残高	0	87,672,878	0	87,672,878
II 指定正味財産増減の部				
基 本 財 産 運 用 益	[ 0]	[ 196,876]	[ 0]	[ 2,921,026]
基 本 財 産 受 取 利 息	0	196,876	0	2,921,026
特 定 資 産 運 用 益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 209,194]
特 定 資 産 受 取 利 息	0	0	0	209,194
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[ 0]	[ △ 196,876]	[ 0]	[ △ 23,433,923]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	( 0)	( △ 196,876)	( 0)	( △ 23,433,923)
寄 付 金	0	0	0	△ 20,303,703
基 本 財 産 受 取 利 息	0	△ 196,876	0	△ 2,921,026
特 定 資 産 受 取 利 息	0	0	0	△ 209,194
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 20,303,703
指定正味財産期首残高	0	60,000,000	0	323,752,958
指定正味財産期末残高	0	60,000,000	0	303,449,255
III 正味財産期末残高	0	147,672,878	0	391,122,133

# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 『公益法人会計基準』（令和2年5月改正、内閣府公認認定等委員会）を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券は償却原価法によっている。
- (3) リース取引の処理方法  
所有権移転外ファイナンスリース取引のうち重要性に乏しい取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (4) 固定資産の減価償却の方法  
定額法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理  
税込み方式によっている。

## 3. 会計方針の変更

該当なし

## 4. 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。

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				
基本財産有価証券	[200,000,000]	[0]	[0]	[200,000,000]
社債	200,000,000	0	0	200,000,000
基本財産預け金	[60,000,000]	[0]	[0]	[60,000,000]
阪急阪神フィナンシャルポート	60,000,000	0	0	60,000,000
小 計	260,000,000	0	0	260,000,000
特定資産				
KSII準備資産	[63,752,958]	[0]	[20,303,703]	[43,449,255]
阪急阪神フィナンシャルポート	63,752,958	0	20,303,703	43,449,255
小 計	63,752,958	0	20,303,703	43,449,255
合 計	323,752,958	0	20,303,703	303,449,255

5. 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。

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				
基本財産預け金	60,000,000	60,000,000		
基本財産有価証券	200,000,000	200,000,000		
小 計	260,000,000	260,000,000	0	0
特定資産				
KSII準備資産	43,449,255	43,449,255		
小 計	43,449,255	43,449,255	0	0
合 計	303,449,255	303,449,255	0	0

6. 担保に供している資産  
該当なし

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	37,862,689	24,632,832	13,229,857
合 計	37,862,689	24,632,832	13,229,857

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし

9. 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。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
社債	100,000,000	104,130,800	4,130,800
社債	100,000,000	99,880,000	△ 120,000
合 計	200,000,000	204,010,800	4,010,800

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

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	貸借対象上の記載区分
補助金 国庫補助金	経済産業省	0	67,500,000	67,500,000	0	
合 計		0	67,500,000	67,500,000	0	

1 1. 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。

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益の指定目的用途への振替額	2,921,026
特定資産運用益の指定目的用途への振替額	209,194
受入寄付金の指定目的用途への振替額	20,303,703
合 計	23,433,923

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な後発事象

該当なし

## 附属明細書

### 1. 固定資産の明細

#### (1) 基本財産及び特定資産

財務諸表の注記に記載している。

#### (2) その他の固定資産

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
什器備品	14,740,194	2,194,720	3,705,057	13,229,857
電話加入権	4,000	0	0	4,000
敷 金	9,186,030	0	0	9,186,030
長期前払費用	1,929,900	0	766,850	1,163,050
合 計	25,860,124	2,194,720	4,471,907	23,582,937

# 財産目録

2023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
<b>(流動資産)</b>				
	現金預金	手元管理	運転資金	444,043
		普通預金 三菱UFJ銀行梅田支店	運転資金	1,041,500 1,041,500
	未収金			8,000,000 8,000,000
			国際会議「HACK OSAKA2023」分担金	
	預け金	阪急阪神フィナンシャルサポート	運転資金	135,166,235 135,166,235
前払費用			3,256,242	
流動資産合計				147,908,020
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	基本財産有価証券		(公益目的保有財産) 運用益を公益目的事業費に充当するための資産	260,000,000 200,000,000
		社債 社債	野村証券 みずほ証券	100,000,000 100,000,000
	基本財産預け金	阪急阪神フィナンシャルサポート	運用益を法人管理目的事業費に充当するための資産	60,000,000 60,000,000
<b>特定資産</b>				
	KSII準備資産	阪急阪神フィナンシャルサポート	次期以降の関西イノベーションイニシアティブ事業費に充てるための資産	43,449,255 43,449,255 43,449,255
<b>その他固定資産</b>				
	什器備品	グランフロント大阪	(共用財産)	23,582,937
			うち公益目的保有財産(50%) うち収益事業のための資産(40%) うち法人管理のための資産(10%)	13,229,857 (6,614,929) (5,291,943)
	電話加入権 敷金	グランフロント大阪	(公益目的保有財産) (共用財産)	4,000 9,186,030
			うち公益目的保有財産(50%) うち収益事業のための資産(40%) うち法人管理のための資産(10%)	(4,593,015) (3,674,412) (918,603)
長期前払費用		(公益目的保有財産) 有価証券を額面より高く購入した際に設定し、保有期間に合わせて償却している	1,163,050	
固定資産合計				327,032,192
資産合計				474,940,212
<b>(流動負債)</b>				
	未払金 預り金 給与所得税 住民税 謝礼所得税 その他の預り金 未払法人税等 未払消費税等			12,732,903
				714,376
				128,970
				185,500
				81,631
				318,275
				70,000
		300,800		
流動負債合計				13,818,079
<b>(固定負債)</b>				
	長期借入金			70,000,000
固定負債合計				70,000,000
負債合計				83,818,079
正味財産				391,122,133