

# 決算報告書

自 2023年 4月 1日  
至 2024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

2024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	843,129	1,485,543	△ 642,414
現 金	429,099	444,043	△ 14,944
普 通 預 金	414,030	1,041,500	△ 627,470
未 収 金	953,070	8,000,000	△ 7,046,930
預 け 金	146,119,898	135,166,235	10,953,663
立 替 金	68,072	0	68,072
前 払 費 用	3,484,537	3,256,242	228,295
流動資産合計	151,468,706	147,908,020	3,560,686
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
基本財産預け金	160,000,000	60,000,000	100,000,000
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	26,757,977	43,449,255	△ 16,691,278
特定資産合計	26,757,977	43,449,255	△ 16,691,278
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	11,070,778	13,229,857	△ 2,159,079
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	623,700	1,163,050	△ 539,350
その他固定資産合計	20,884,508	23,582,937	△ 2,698,429
固定資産合計	307,642,485	327,032,192	△ 19,389,707
<b>資産合計</b>	<b>459,111,191</b>	<b>474,940,212</b>	<b>△ 15,829,021</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	9,964,121	12,732,903	△ 2,768,782
前 受 金	55,443	0	55,443
預 り 金	839,120	714,376	124,744
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	494,800	300,800	194,000
流動負債合計	11,423,484	13,818,079	△ 2,394,595
<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>81,423,484</b>	<b>83,818,079</b>	<b>△ 2,394,595</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄 付 金	286,757,977	303,449,255	△ 16,691,278
指定正味財産合計	286,757,977	303,449,255	△ 16,691,278
(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)	( 26,757,977)	( 43,449,255)	( △ 16,691,278)
<b>2. 一般正味財産</b>			
正味財産合計	90,929,730	87,672,878	3,256,852
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>459,111,191</b>	<b>474,940,212</b>	<b>△ 15,829,021</b>

# 正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024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	[ 2,927,655]	[ 2,921,026]	[ 6,629]
指定正味財産からの振替額	2,927,655	2,921,026	6,629
特定資産運用益	[ 149,142]	[ 209,194]	[ △ 60,052]
指定正味財産からの振替額	149,142	209,194	△ 60,052
事業収益	[ 17,947,639]	[ 14,224,632]	[ 3,723,007]
産業活性化事業収益	15,350,337	12,704,200	2,646,137
まちづくり事業収益	320,302	55,232	265,070
その他事業収益	2,277,000	1,465,200	811,800
受取補助金等	[ 67,500,000]	[ 67,500,000]	[ 0]
受取国庫補助金	67,500,000	67,500,000	0
受取寄付金	[ 156,691,278]	[ 160,303,703]	[ △ 3,612,425]
指定正味財産からの振替額	16,691,278	20,303,703	△ 3,612,425
受取寄付金	140,000,000	140,000,000	0
雑収益	[ 643,024]	[ 620,072]	[ 22,952]
受取利息	541,477	517,079	24,398
雑収益	101,547	102,993	△ 1,446
経常収益計	245,858,738	245,778,627	80,111
(2) 経常費用			
事業費	[ 224,442,665]	[ 231,073,573]	[ △ 6,630,908]
出向人件費	45,536,683	56,193,067	△ 10,656,384
給料手当	55,630,067	50,234,396	5,395,671
人材派遣料	826,496	0	826,496
福利厚生費	112,525	55,727	56,798
社会保険料	6,386,968	5,700,633	686,335
会議費	2,389,848	2,142,947	246,901
旅費交通費	4,994,651	4,158,558	836,093
通信運搬費	736,416	594,776	141,640
消耗品費	3,768,956	4,260,963	△ 492,007
修繕費	0	59,562	△ 59,562
印刷製本費	500,199	170,699	329,500
電灯電力費	1,381,321	1,342,786	38,535
賃借場料	18,807,286	18,609,147	198,139
会費	11,769,258	6,810,510	4,958,748
講師諸経費	3,330,319	2,690,859	639,460
諸謝金	2,355,673	1,947,200	408,473
租税公課	1,028,474	888,165	140,309
委託費	58,625,565	62,917,455	△ 4,291,890
支払利息	173,737	171,358	2,379
雑費	650,337	5,337,334	△ 4,686,997
諸手数料	55,238	45,998	9,240
諸会費	891,800	739,678	152,122
調査費	1,317,700	2,954,940	△ 1,637,240
顧問報酬	0	54,600	△ 54,600
減価償却費	3,173,148	2,992,215	180,933
管理費	[ 18,159,221]	[ 19,001,928]	[ △ 842,707]
出向人件費	8,025,297	8,396,665	△ 371,368
給料手当	3,161,104	2,128,814	1,032,290

# 正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024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	11,129	6,192	4,937
社会保険料	744,668	495,511	249,157
会議費	0	808	△ 808
旅費交通費	88,629	59,551	29,078
通信運搬費	54,233	52,596	1,637
消耗品費	168,649	208,601	△ 39,952
修繕費	0	6,618	△ 6,618
電灯電力費	136,614	149,199	△ 12,585
賃借料	1,840,470	2,044,967	△ 204,497
租税公課	13,626	19,685	△ 6,059
委託費	1,977,977	2,532,920	△ 554,943
支払利息	17,183	19,040	△ 1,857
雑費	181,293	602,886	△ 421,593
諸手数料	297,052	291,190	5,862
諸会費	43,200	42,742	458
調査費	2,160	4,800	△ 2,640
交際費	119,366	66,675	52,691
顧問報酬	924,000	1,540,000	△ 616,000
減価償却費	352,571	332,468	20,103
経常費用計	242,601,886	250,075,501	△ 7,473,615
評価損益等調整前当期経常増減額	3,256,852	△ 4,296,874	7,553,726
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,256,852	△ 4,296,874	7,553,726
<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	[ 0]	[ 380,374]	[ △ 380,374]
経常外費用計	0	380,374	△ 380,374
当期経常外増減額	0	△ 380,374	380,374
当期一般正味財産増減額	3,256,852	△ 4,677,248	7,934,100
一般正味財産期首残高	87,672,878	92,350,126	△ 4,677,248
一般正味財産期末残高	90,929,730	87,672,878	3,256,852
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産運用益	[ 2,927,655]	[ 2,921,026]	[ 6,629]
基本財産受取利息	2,927,655	2,921,026	6,629
特定資産運用益	[ 149,142]	[ 209,194]	[ △ 60,052]
特定資産受取利息	149,142	209,194	△ 60,052
一般正味財産への振替額	[ △ 19,768,075]	[ △ 23,433,923]	[ 3,665,848]
一般正味財産への振替額	( △ 19,768,075)	( △ 23,433,923)	( 3,665,848)
寄付金	△ 16,691,278	△ 20,303,703	3,612,425
基本財産受取利息	△ 2,927,655	△ 2,921,026	△ 6,629
特定資産受取利息	△ 149,142	△ 209,194	60,052
当期指定正味財産増減額	△ 16,691,278	△ 20,303,703	3,612,425
指定正味財産期首残高	303,449,255	323,752,958	△ 20,303,703
指定正味財産期末残高	286,757,977	303,449,255	△ 16,691,278
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>377,687,707</b>	<b>391,122,133</b>	<b>△ 13,434,426</b>

正味財産増減計算書内訳表

2023年 4月 1日から2024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 ]	[ 2,721,703 ]	[ 2,721,703 ]
指定正味財産からの振替額	0	0	2,721,703	2,721,703
特定資産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 149,142 ]	[ 149,142 ]
指定正味財産からの振替額	0	0	149,142	149,142
事業収益	[ 15,288,687 ]	[ 320,302 ]	[ 0 ]	[ 15,608,989 ]
産業活性化事業収益	15,288,687	0	0	15,288,687
まちづくり事業収益	0	320,302	0	320,302
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 ]	[ 76,691,278 ]	[ 76,691,278 ]
指定正味財産からの振替額	0	0	16,691,278	16,691,278
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	49,078,987	320,302	79,562,123	128,961,412
(2) 経常費用				
事業費	[ 127,140,748 ]	[ 23,728,485 ]	[ 0 ]	[ 150,869,233 ]
出向人件費	21,935,812	9,630,356	0	31,566,168
給料手当	27,288,183	3,292,817	0	30,581,000
人材派遣料	413,248	0	0	413,248
福利厚生費	55,644	13,602	0	69,246
社会保険料	3,094,251	620,206	0	3,714,457
会議費	1,996,779	205,994	0	2,202,773
旅費交通費	3,109,180	108,325	0	3,217,505
通信運搬費	372,488	98,275	0	470,763
消耗品費	2,740,719	206,126	0	2,946,845
印刷製本費	290,580	209,619	0	500,199
電灯電力費	683,071	166,973	0	850,044
賃借料	9,322,845	2,249,463	0	11,572,308
会場費	9,809,153	547,340	0	10,356,493
講師諸経費	3,247,269	83,050	0	3,330,319
諸謝金	1,573,000	682,440	0	2,255,440
租税公課	765,230	31,154	0	796,384
委託費	37,916,016	3,833,899	0	41,749,915
支払利息	85,914	21,001	0	106,915
雑費	341,815	73,777	0	415,592
諸手数料	31,463	5,696	0	37,159
諸会費	586,000	77,800	0	663,800
調査費	71,800	1,218,000	0	1,289,800
減価償却費	1,410,288	352,572	0	1,762,860
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
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
電灯電力費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0

# 正味財産増減計算書内訳表

2023年 4月 1日から2024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
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	127,140,748	23,728,485	0	150,869,233
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 78,061,761	△ 23,408,183	79,562,123	△ 21,907,821
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 78,061,761	△ 23,408,183	79,562,123	△ 21,907,821
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				
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	△ 78,061,761	△ 23,408,183	79,562,123	△ 21,907,821
他会計振替額	[ △ 78,061,761]	[ △ 23,408,183]	[ 79,562,123]	[ △ 21,907,821]
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]	[ 2,721,703]	[ 2,721,703]
基本財産受取利息	0	0	2,721,703	2,721,703
特定資産運用益	[ 0]	[ 0]	[ 149,142]	[ 149,142]
特定資産受取利息	0	0	149,142	149,142
一般正味財産への振替額	[ 0]	[ 0]	[ △ 19,562,123]	[ △ 19,562,123]
一般正味財産への振替額	( 0)	( 0)	( △ 19,562,123)	( △ 19,562,123)
寄付金	0	0	△ 16,691,278	△ 16,691,278
基本財産受取利息	0	0	△ 2,721,703	△ 2,721,703
特定資産受取利息	0	0	△ 149,142	△ 149,142
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 16,691,278	△ 16,691,278
指定正味財産期首残高	0	0	243,449,255	243,449,255
指定正味財産期末残高	0	0	226,757,977	226,757,977
III 正味財産期末残高	0	0	226,757,977	226,757,977

正味財産増減計算書内訳表

2023年 4月 1日から2024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
				一般事業	
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 ]	[ 205,952 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,927,655 ]
指定正味財産からの振替額	0	205,952	0	0	2,927,655
特定資産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 149,142 ]
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	149,142
事業収益	[ 2,338,650 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 17,947,639 ]
産業活性化事業収益	61,650	0	0	0	15,350,337
まちづくり事業収益	0	0	0	0	320,302
その他事業収益	2,277,000	0	0	0	2,277,000
受取補助金等	[ 33,750,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 67,500,000 ]
受取国庫補助金	33,750,000	0	0	0	67,500,000
受取寄付金	[ 0 ]	[ 80,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 156,691,278 ]
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	16,691,278
受取寄付金	0	80,000,000	0	0	140,000,000
雑収	[ 61,247 ]	[ 541,477 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 643,024 ]
受取利息	0	541,477	0	0	541,477
雑収	61,247	0	0	0	101,547
経常収益計	36,149,897	80,747,429	0	0	245,858,738
(2) 経常費用					
事業費	[ 73,573,432 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 224,442,665 ]
出向人件費	13,970,515	0	0	0	45,536,683
給料手当	25,049,067	0	0	0	55,630,067
人材派遣料	413,248	0	0	0	826,496
福利厚生費	43,279	0	0	0	112,525
社会保険料	2,672,511	0	0	0	6,386,968
会議費	187,075	0	0	0	2,389,848
旅費交通費	1,777,146	0	0	0	4,994,651
通信運搬費	265,653	0	0	0	736,416
消耗品費	822,111	0	0	0	3,768,956
印刷製本費	0	0	0	0	500,199
電灯電力費	531,277	0	0	0	1,381,321
賃借料	7,234,978	0	0	0	18,807,286
会場費	1,412,765	0	0	0	11,769,258
講師諸経費	0	0	0	0	3,330,319
諸謝金	100,233	0	0	0	2,355,673
租税公課	232,090	0	0	0	1,028,474
委託費	16,875,650	0	0	0	58,625,565
支払利息	66,822	0	0	0	173,737
雑費	234,745	0	0	0	650,337
諸手数料	18,079	0	0	0	55,238
諸会費	228,000	0	0	0	891,800
調査費	27,900	0	0	0	1,317,700
減価償却費	1,410,288	0	0	0	3,173,148
管理費	[ 0 ]	[ 18,159,221 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 18,159,221 ]
出向人件費	0	8,025,297	0	0	8,025,297
給料手当	0	3,161,104	0	0	3,161,104
福利厚生費	0	11,129	0	0	11,129
社会保険料	0	744,668	0	0	744,668
旅費交通費	0	88,629	0	0	88,629
通信運搬費	0	54,233	0	0	54,233
消耗品費	0	168,649	0	0	168,649
電灯電力費	0	136,614	0	0	136,614
賃借料	0	1,840,470	0	0	1,840,470
租税公課	0	13,626	0	0	13,626



# 正味財産増減計算書内訳表

2023年 4月 1日から2024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
			一般事業		
委託費	0	1,977,977	0	0	1,977,977
支払利息	0	17,183	0	0	17,183
雑費	0	181,293	0	0	181,293
諸手数料	0	297,052	0	0	297,052
諸会費	0	43,200	0	0	43,200
調査費	0	2,160	0	0	2,160
交際費	0	119,366	0	0	119,366
顧問報酬	0	924,000	0	0	924,000
減価償却費	0	352,571	0	0	352,571
経常費用計	73,573,432	18,159,221	0	0	242,601,886
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,423,535	62,588,208	0	0	3,256,852
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 37,423,535	62,588,208	0	0	3,256,852
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 37,423,535	62,588,208	0	0	3,256,852
他会計振替額	[ △ 37,423,535]	[ 59,331,356]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
当期一般正味財産増減額	0	3,256,852	0	0	3,256,852
一般正味財産期首残高	0	87,672,878	0	0	87,672,878
一般正味財産期末残高	0	90,929,730	0	0	90,929,730
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	[ 0]	[ 205,952]	[ 0]	[ 0]	[ 2,927,655]
基本財産受取利息	0	205,952	0	0	2,927,655
特定資産運用益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 149,142]
特定資産受取利息	0	0	0	0	149,142
一般正味財産への振替額	[ 0]	[ △ 205,952]	[ 0]	[ 0]	[ △ 19,768,075]
一般正味財産への振替額	( 0)	( △ 205,952)	( 0)	( 0)	( △ 19,768,075)
寄付金	0	0	0	0	△ 16,691,278
基本財産受取利息	0	△ 205,952	0	0	△ 2,927,655
特定資産受取利息	0	0	0	0	△ 149,142
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 16,691,278
指定正味財産期首残高	0	60,000,000	0	0	303,449,255
指定正味財産期末残高	0	60,000,000	0	0	286,757,977
III 正味財産期末残高	0	150,929,730	0	0	377,687,707

# 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月最終改正、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]	[100,000,000]	[100,000,000]
社債	200,000,000	0	100,000,000	100,000,000
基本財産預け金	[60,000,000]	[100,000,000]	[0]	[160,000,000]
阪急阪神フィナンシャルホ-ト	60,000,000	100,000,000	0	160,000,000
小 計	260,000,000	100,000,000	100,000,000	260,000,000
特定資産				
KSII準備資産	[43,449,255]	[0]	[16,691,278]	[26,757,977]
阪急阪神フィナンシャルホ-ト	43,449,255	0	16,691,278	26,757,977
小 計	43,449,255	0	16,691,278	26,757,977
合 計	303,449,255	100,000,000	116,691,278	286,757,977

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				
基本財産有価証券	100,000,000	100,000,000		
基本財産預け金	160,000,000	160,000,000		
小 計	260,000,000	260,000,000	0	0
特定資産				
KSII準備資産	26,757,977	26,757,977		
小 計	26,757,977	26,757,977	0	0
合 計	286,757,977	286,757,977	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	38,744,889	27,674,111	11,070,778
合 計	38,744,889	27,674,111	11,070,778

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	102,099,200	2,099,200
合 計	100,000,000	102,099,200	2,099,200

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	
受入寄付金の指定目的用途への振替額	16,691,278
基本財産運用益の指定目的用途への振替額	2,927,655
特定資産運用益の指定目的用途への振替額	149,142
合 計	19,768,075

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	13,229,857	1,366,640	3,525,719	11,070,778
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	1,163,050	0	539,350	623,700
合 計	23,582,937	1,366,640	4,065,069	20,884,508

# 財産目録

2024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	429,099
		普通預金 三菱UFJ銀行梅田支店	運転資金	414,030 414,030
	未収金			953,070 953,070
	預け金	阪急阪神フィナンシャルサポート	運転資金	146,119,898 146,119,898
	立替金			68,072
前払費用			3,484,537	
<b>流動資産合計</b>				<b>151,468,706</b>
<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	260,000,000 100,000,000
		社債 野村証券		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	運用益を公益目的事業費に充当するための資産 運用益を法人管理目的事業費に充当するための資産	160,000,000 100,000,000 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	26,757,977 26,757,977 26,757,977
<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) 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%)	20,884,508 11,070,778 (5,535,389) (4,428,311)
			(公益目的保有財産) (共用財産) 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%)	(1,107,078) 4,000 9,186,030 (4,593,015) (3,674,412)
	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) 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%)	623,700 623,700 (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	623,700
<b>固定資産合計</b>				<b>307,642,485</b>
<b>資産合計</b>				<b>459,111,191</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金 前受金 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			9,964,121 55,443 839,120 168,435 152,300 47,390 470,995 70,000 494,800
<b>流動負債合計</b>				<b>11,423,484</b>
<b>(固定負債)</b>				
	長期借入金			70,000,000
<b>固定負債合計</b>				<b>70,000,000</b>
<b>負債合計</b>				<b>81,423,484</b>
<b>正味財産</b>				<b>377,687,707</b>