

決 算 報 告 書

自 2024年 4月 1日
至 2025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

2025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	591,469	843,129	△ 251,660
現 金	343,848	429,099	△ 85,251
普 通 預 金	247,621	414,030	△ 166,409
未 収 金	1,327,915	953,070	374,845
預 け 金	145,958,619	146,119,898	△ 161,279
立 替 金	63,276	68,072	△ 4,796
前 払 費 用	3,186,510	3,484,537	△ 298,027
流動資産合計	151,127,789	151,468,706	△ 340,917
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	0
基 本 財 産 預 け 金	160,000,000	160,000,000	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	19,306,791	26,757,977	△ 7,451,186
特定資産合計	19,306,791	26,757,977	△ 7,451,186
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	8,425,672	11,070,778	△ 2,645,106
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	311,850	623,700	△ 311,850
その他固定資産合計	17,927,552	20,884,508	△ 2,956,956
固定資産合計	297,234,343	307,642,485	△ 10,408,142
資産合計	448,362,132	459,111,191	△ 10,749,059
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,201,032	9,964,121	△ 7,763,089
前 受 金	0	55,443	△ 55,443
預 り 金	1,569,463	839,120	730,343
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	1,004,900	494,800	510,100
短 期 借 入 金	70,000,000	0	70,000,000
流動負債合計	74,845,395	11,423,484	63,421,911
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	0	70,000,000	△ 70,000,000
固定負債合計	0	70,000,000	△ 70,000,000
負債合計	74,845,395	81,423,484	△ 6,578,089
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	279,306,791	286,757,977	△ 7,451,186
指定正味財産合計	279,306,791	286,757,977	△ 7,451,186
(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)	(19,306,791)	(26,757,977)	(△ 7,451,186)
2. 一般正味財産	94,209,946	90,929,730	3,280,216
正味財産合計	373,516,737	377,687,707	△ 4,170,970
負債及び正味財産合計	448,362,132	459,111,191	△ 10,749,059

正味財産増減計算書

2024年 4月 1日から2025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	[3,335,669]	[2,927,655]	[408,014]
指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替 額	3,335,669	2,927,655	408,014
特 定 資 産 運 用 益	[166,990]	[149,142]	[17,848]
指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替 額	166,990	149,142	17,848
事 業 収 益	[30,993,659]	[17,947,639]	[13,046,020]
産 業 活 性 化 事 業 収 益	24,381,437	15,350,337	9,031,100
ま ち づ く り 事 業 収 益	296,500	320,302	△ 23,802
そ の 他 事 業 収 益	6,315,722	2,277,000	4,038,722
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	[147,641,895]	[156,691,278]	[△ 9,049,383]
指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替 額	7,451,186	16,691,278	△ 9,240,092
受 取 寄 付 金	140,190,709	140,000,000	190,709
雑 収 益	[1,216,992]	[643,024]	[573,968]
受 取 利 息	1,079,200	541,477	537,723
雑 収 益	137,792	101,547	36,245
経常収益計	250,855,205	245,858,738	4,996,467
(2) 経常費用			
事 業 費	[227,787,569]	[224,442,665]	[3,344,904]
出 向 人 件 費	55,552,668	45,536,683	10,015,985
給 料 手 当	55,664,620	55,630,067	34,553
人 材 派 遣 料	3,555,673	826,496	2,729,177
福 利 厚 生 費	149,309	112,525	36,784
社 会 保 険 料	6,233,591	6,386,968	△ 153,377
会 議 費	2,127,036	2,389,848	△ 262,812
旅 費 交 通 費	4,495,339	4,994,651	△ 499,312
通 信 運 搬 費	892,437	736,416	156,021
消 耗 品 費	2,682,703	3,768,956	△ 1,086,253
修 繕 費	212,012	0	212,012
広 告 宣 伝 費	8,098,369	500,199	7,598,170
電 灯 電 力 費	1,196,656	1,381,321	△ 184,665
賃 借 料	18,536,864	18,807,286	△ 270,422
会 場 費	16,468,261	11,769,258	4,699,003
講 師 諸 経 費	1,411,678	3,330,319	△ 1,918,641
諸 謝 金	4,766,500	2,355,673	2,410,827
租 税 公 課	1,617,804	1,028,474	589,330
委 託 費	40,131,515	58,625,565	△ 18,494,050
支 払 利 息	173,262	173,737	△ 475
雑 費	186,418	650,337	△ 463,919
諸 手 数 料	117,107	55,238	61,869
諸 会 費	766,800	891,800	△ 125,000
調 査 費	102,458	1,317,700	△ 1,215,242
減 価 償 却 費	2,648,489	3,173,148	△ 524,659
管 理 費	[19,787,419]	[18,159,221]	[1,628,198]
出 向 人 件 費	10,581,460	8,025,297	2,556,163
給 料 手 当	2,486,412	3,161,104	△ 674,692
福 利 厚 生 費	14,767	11,129	3,638

正味財産増減計算書

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

(単位：円)

科 目					当年度	前年度	増 減
社 会 保 険 料					520,241	744,668	△ 224,427
旅 費 交 通 費					80,696	88,629	△ 7,933
通 信 運 搬 費					56,336	54,233	2,103
消 耗 品 費					142,538	168,649	△ 26,111
修 繕 費					20,968	0	20,968
広 告 宣 伝 費					61,182	0	61,182
電 灯 電 力 費					118,351	136,614	△ 18,263
賃 借 料					1,830,052	1,840,470	△ 10,418
租 税 公 課					12,546	13,626	△ 1,080
委 託 費					2,206,473	1,977,977	228,496
支 払 利 息					17,136	17,183	△ 47
雑 費					127,112	181,293	△ 54,181
諸 手 数 料					246,217	297,052	△ 50,835
諸 会 費					43,200	43,200	0
調 査 費					0	2,160	△ 2,160
交 際 費					3,456	119,366	△ 115,910
顧 問 報 酬					924,000	924,000	0
減 価 償 却 費					294,276	352,571	△ 58,295
経常費用計					247,574,988	242,601,886	4,973,102
評価損益等調整前当期経常増減額					3,280,217	3,256,852	23,365
評価損益等計					0	0	0
当期経常増減額					3,280,217	3,256,852	23,365
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					[1]	[0]	[1]
経常外費用計					1	0	1
当期経常外増減額					△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額					3,280,216	3,256,852	23,364
一般正味財産期首残高					90,929,730	87,672,878	3,256,852
一般正味財産期末残高					94,209,946	90,929,730	3,280,216
II 指定正味財産増減の部							
基 本 財 産 運 用 益					[3,335,669]	[2,927,655]	[408,014]
基 本 財 産 受 取 利 息					3,335,669	2,927,655	408,014
特 定 資 産 運 用 益					[166,990]	[149,142]	[17,848]
特 定 資 産 受 取 利 息					166,990	149,142	17,848
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額					[△ 10,953,845]	[△ 19,768,075]	[8,814,230]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額					(△ 10,953,845)	(△ 19,768,075)	(8,814,230)
寄 付 金					△ 7,451,186	△ 16,691,278	9,240,092
基 本 財 産 受 取 利 息					△ 3,335,669	△ 2,927,655	△ 408,014
特 定 資 産 受 取 利 息					△ 166,990	△ 149,142	△ 17,848
当期指定正味財産増減額					△ 7,451,186	△ 16,691,278	9,240,092
指定正味財産期首残高					286,757,977	303,449,255	△ 16,691,278
指定正味財産期末残高					279,306,791	286,757,977	△ 7,451,186
III 正味財産期末残高					373,516,737	377,687,707	△ 4,170,970

正味財産増減計算書内訳表

2024年 4月 1日から2025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]	[2,961,225]	[2,961,225]
指定正味財産からの振替額	0	0	2,961,225	2,961,225
特定資産運用益	[0]	[0]	[166,990]	[166,990]
指定正味財産からの振替額	0	0	166,990	166,990
事業収益	[24,236,437]	[296,500]	[0]	[24,532,937]
産業活性化事業収益	24,236,437	0	0	24,236,437
まちづくり事業収益	0	296,500	0	296,500
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]	[77,546,541]	[77,546,541]
指定正味財産からの振替額	0	0	7,451,186	7,451,186
受取寄付金	0	0	70,095,355	70,095,355
雑収	[56,600]	[0]	[0]	[56,600]
受取利息	0	0	0	0
雑収	56,600	0	0	56,600
経常収益計	58,043,037	296,500	80,674,756	139,014,293
(2) 経常費用				
事業費	[129,923,875]	[24,213,027]	[0]	[154,136,902]
出向人件費	23,808,286	13,888,167	0	37,696,453
給料手当	28,490,479	1,901,374	0	30,391,853
人材派遣料	1,777,837	0	0	1,777,837
福利厚生費	72,194	18,048	0	90,242
社会保険料	3,254,506	397,832	0	3,652,338
会議費	1,732,048	141,792	0	1,873,840
旅費交通費	2,516,864	232,219	0	2,749,083
通信運搬費	503,050	68,855	0	571,905
消耗品費	1,196,699	627,224	0	1,823,923
修繕費	102,511	25,628	0	128,139
広告宣伝費	4,573,446	74,778	0	4,648,224
電灯電力費	578,603	144,651	0	723,254
賃借料	8,963,423	2,236,731	0	11,200,154
会場費	14,230,976	272,332	0	14,503,308
講師諸経費	1,386,518	25,160	0	1,411,678
諸謝金	4,051,000	715,500	0	4,766,500
租税公課	1,167,436	28,834	0	1,196,270
委託費	29,506,297	2,971,060	0	32,477,357
支払利息	83,775	20,944	0	104,719
雑費	153,406	7,726	0	161,132
諸手数料	60,707	20,145	0	80,852
諸会費	451,200	82,800	0	534,000
調査費	85,508	16,950	0	102,458
減価償却費	1,177,106	294,277	0	1,471,383
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
修繕費	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

2024年 4月 1日から2025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
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	129,923,875	24,213,027	0	154,136,902
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 71,880,838	△ 23,916,527	80,674,756	△ 15,122,609
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 71,880,838	△ 23,916,527	80,674,756	△ 15,122,609
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	△ 71,880,838	△ 23,916,527	80,674,756	△ 15,122,609
他 会 計 振 替 額	[△ 71,880,838]	[△ 23,916,527]	[80,674,756]	[△ 15,122,609]
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]	[2,961,225]	[2,961,225]
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	2,961,225	2,961,225
特 定 資 産 運 用 益	[0]	[0]	[166,990]	[166,990]
特 定 資 産 受 取 利 息	0	0	166,990	166,990
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[0]	[0]	[△ 10,579,401]	[△ 10,579,401]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(0)	(0)	(△ 10,579,401)	(△ 10,579,401)
寄 付 金	0	0	△ 7,451,186	△ 7,451,186
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	△ 2,961,225	△ 2,961,225
特 定 資 産 受 取 利 息	0	0	△ 166,990	△ 166,990
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 7,451,186	△ 7,451,186
指定正味財産期首残高	0	0	226,757,977	226,757,977
指定正味財産期末残高	0	0	219,306,791	219,306,791
III 正味財産期末残高	0	0	219,306,791	219,306,791

正味財産増減計算書内訳表

2024年 4月 1日から2025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]	[374,444]	[0]	[3,335,669]
指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替 額	0	374,444	0	3,335,669
特 定 資 産 運 用 益	[0]	[0]	[0]	[166,990]
指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替 額	0	0	0	166,990
事 業 収 益	[6,460,722]	[0]	[0]	[30,993,659]
産 業 活 性 化 事 業 収 益	145,000	0	0	24,381,437
ま ち づ く り 事 業 収 益	0	0	0	296,500
そ の 他 事 業 収 益	6,315,722	0	0	6,315,722
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]	[70,095,354]	[0]	[147,641,895]
指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替 額	0	0	0	7,451,186
受 取 寄 付 金	0	70,095,354	0	140,190,709
雑 収 益	[81,192]	[1,079,200]	[0]	[1,216,992]
受 取 利 息	0	1,079,200	0	1,079,200
雑 収 益	81,192	0	0	137,792
経常収益計	40,291,914	71,548,998	0	250,855,205
(2) 経常費用				
事 業 費	[73,650,667]	[0]	[0]	[227,787,569]
出 向 人 件 費	17,856,215	0	0	55,552,668
給 料 手 当	25,272,767	0	0	55,664,620
人 材 派 遣 料	1,777,836	0	0	3,555,673
福 利 厚 生 費	59,067	0	0	149,309
社 会 保 険 料	2,581,253	0	0	6,233,591
会 議 費	253,196	0	0	2,127,036
旅 費 交 通 費	1,746,256	0	0	4,495,339
通 信 運 搬 費	320,532	0	0	892,437
消 耗 品 費	858,780	0	0	2,682,703
修 繕 費	83,873	0	0	212,012
広 告 宣 伝 費	3,450,145	0	0	8,098,369
電 灯 電 力 費	473,402	0	0	1,196,656
賃 借 料	7,336,710	0	0	18,536,864
会 場 費	1,964,953	0	0	16,468,261
講 師 諸 経 費	0	0	0	1,411,678
諸 謝 金	0	0	0	4,766,500
租 税 公 課	421,534	0	0	1,617,804
委 託 費	7,654,158	0	0	40,131,515
支 払 利 息	68,543	0	0	173,262
雑 費	25,286	0	0	186,418
諸 手 数 料	36,255	0	0	117,107
諸 会 費	232,800	0	0	766,800
調 査 費	0	0	0	102,458
減 価 償 却 費	1,177,106	0	0	2,648,489
管 理 費	[0]	[19,787,419]	[0]	[19,787,419]
出 向 人 件 費	0	10,581,460	0	10,581,460
給 料 手 当	0	2,486,412	0	2,486,412
福 利 厚 生 費	0	14,767	0	14,767
社 会 保 険 料	0	520,241	0	520,241
旅 費 交 通 費	0	80,696	0	80,696
通 信 運 搬 費	0	56,336	0	56,336
消 耗 品 費	0	142,538	0	142,538
修 繕 費	0	20,968	0	20,968
広 告 宣 伝 費	0	61,182	0	61,182

正味財産増減計算書内訳表

2024年 4月 1日から2025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	
電 灯 電 力 費	0	118,351	0	118,351
賃 借 料	0	1,830,052	0	1,830,052
租 税 公 課	0	12,546	0	12,546
委 託 費	0	2,206,473	0	2,206,473
支 払 利 息	0	17,136	0	17,136
雑 費	0	127,112	0	127,112
諸 手 数 料	0	246,217	0	246,217
諸 会 費	0	43,200	0	43,200
交 際 費	0	3,456	0	3,456
顧 問 報 酬	0	924,000	0	924,000
減 価 償 却 費	0	294,276	0	294,276
経常費用計	73,650,667	19,787,419	0	247,574,988
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,358,753	51,761,579	0	3,280,217
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 33,358,753	51,761,579	0	3,280,217
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	[1]	[0]	[0]	[1]
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 33,358,754	51,761,579	0	3,280,216
他 会 計 振 替 額	[△ 33,358,754]	[48,481,363]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	0	3,280,216	0	3,280,216
一般正味財産期首残高	0	90,929,730	0	90,929,730
一般正味財産期末残高	0	94,209,946	0	94,209,946
II 指定正味財産増減の部				
基 本 財 産 運 用 益	[0]	[374,444]	[0]	[3,335,669]
基 本 財 産 受 取 利 息	0	374,444	0	3,335,669
特 定 資 産 運 用 益	[0]	[0]	[0]	[166,990]
特 定 資 産 受 取 利 息	0	0	0	166,990
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[0]	[△ 374,444]	[0]	[△ 10,953,845]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(0)	(△ 374,444)	(0)	(△ 10,953,845)
寄 付 金	0	0	0	△ 7,451,186
基 本 財 産 受 取 利 息	0	△ 374,444	0	△ 3,335,669
特 定 資 産 受 取 利 息	0	0	0	△ 166,990
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 7,451,186
指定正味財産期首残高	0	60,000,000	0	286,757,977
指定正味財産期末残高	0	60,000,000	0	279,306,791
III 正味財産期末残高	0	154,209,946	0	373,516,737

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	[100,000,000]	[0]	[0]	[100,000,000]
社債	100,000,000	0	0	100,000,000
基本財産預け金	[160,000,000]	[0]	[0]	[160,000,000]
阪急阪神フィナンシャルサポート	160,000,000		0	160,000,000
小 計	260,000,000	0	0	260,000,000
特定資産				
KSII準備資産	[26,757,977]	[0]	[7,451,186]	[19,306,791]
阪急阪神フィナンシャルサポート	26,757,977	0	7,451,186	19,306,791
小 計	26,757,977	0	7,451,186	19,306,791
合 計	286,757,977	0	7,451,186	279,306,791

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	19,306,791	19,306,791		
小 計	19,306,791	19,306,791	0	0
合 計	279,306,791	279,306,791	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

固定資産の取得価額、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	39,042,549	30,616,877	8,425,672
合 計	39,042,549	30,616,877	8,425,672

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	100,605,500	605,500
合 計	100,000,000	100,605,500	605,500

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	経済産業省	0	67,500,000	67,500,000	0	
国庫補助金		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	7,451,186
基本財産運用益の指定目的用途への振替額	3,335,669
特定資産運用益の指定目的用途への振替額	166,990
合 計	10,953,845

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	11,070,778	297,660	2,942,766	8,425,672
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	623,700	0	311,850	311,850
合 計	20,884,508	297,660	3,254,616	17,927,552

財産目録

2025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	手元管理	運転資金	343,848	
		普通預金 三菱UFJ銀行梅田支店	運転資金	247,621 247,621	
	未収金			1,327,915 1,327,915	
	預け金	阪急阪神フィナンシャルサポート	運転資金	145,958,619 145,958,619	
	立替金			63,276	
	前払費用			3,186,510	
	流動資産合計			151,127,789	
(固定資産)	基本財産		(公益目的保有財産)	260,000,000	
		基本財産有価証券	運用益を公益目的事業費に充当するための資産	100,000,000	
		社債	野村証券	100,000,000	
		基本財産預け金		160,000,000	
	特定資産		(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	100,000,000	
			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	
		KSH準備資産		19,306,791 19,306,791 19,306,791	
	その他固定資産		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		
		什器備品	グランフロント大阪	17,927,552 8,425,672 (4,212,836) (3,370,268) (842,568)	
		電話加入権		(公益目的保有財産)	4,000
		敷金	グランフロント大阪	(共用財産)	9,186,030
				うち公益目的保有財産(50%)	(4,593,015)
				うち収益事業のための資産(40%)	(3,674,412)
				うち法人管理のための資産(10%)	(918,603)
		長期前払費用	(公益目的保有財産)	311,850	
		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			
固定資産合計			297,234,343		
資産合計			448,362,132		
(流動負債)	未払金			2,201,032	
	預り金			1,569,463	
	給与所得税			104,570	
	住民税			209,600	
	謝礼所得税			183,576	
	社会保険料			34,816	
	その他の預り金			1,036,901	
	未払法人税等			70,000	
	未払消費税等			1,004,900	
	短期借入金			70,000,000	
流動負債合計			74,845,395		
負債合計			74,845,395		
正味財産			373,516,737		