

令和元年度収支決算書(予算比・前年比)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和元年度	令和元年度	平成30年度	令和元年度	平成30年度	増 減	
	① 予 算	② 決 算	③ 決 算	予算比	実績比	② - ①	② - ③
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取入会金	[100,000]	[10,000]	[180,000]	[10%]	[6%]	[△ 90,000]	[△ 170,000]
受取会費	[25,038,000]	[24,742,000]	[24,310,000]	[99%]	[102%]	[△ 296,000]	[432,000]
正会員受取会費	25,038,000	24,742,000	24,310,000	99%	102%	△ 296,000	432,000
事業収益	[3,020,000]	[2,966,400]	[3,359,200]	[98%]	[88%]	[△ 53,600]	[△ 392,800]
事業収益	2,420,000	2,566,400	2,959,200	106%	87%	146,400	△ 392,800
受取補助金	600,000	400,000	400,000	67%	100%	△ 200,000	0
雑収益	[100]	[29]	[40]	[29%]	[73%]	[△ 71]	[△ 11]
経常収益計	28,158,100	27,718,429	27,849,240	98%	100%	△ 439,671	△ 130,811
(2) 経常費用							
事業費	[24,588,821]	[22,008,436]	[26,258,966]	[90%]	[84%]	[△ 2,580,385]	[△ 4,250,530]
給与手当	2,697,126	2,731,631	558,127	101%	489%	34,505	2,173,504
委託料(出向者給与)	1,645,704	1,810,276	1,636,632	110%	111%	164,572	173,644
派遣社員費	990,470	511,618	2,843,012	52%	18%	△ 478,852	△ 2,331,394
福利厚生費	571,425	462,623	182,235	81%	254%	△ 108,802	280,388
旅費交通費	231,400	212,590	221,460	92%	96%	△ 18,810	△ 8,870
通信運搬費	599,522	738,749	741,888	123%	100%	139,227	△ 3,139
消耗品費	533,330	424,921	509,872	80%	83%	△ 108,409	△ 84,951
印刷製本費	698,904	676,286	725,359	97%	93%	△ 22,618	△ 49,073
会議費	318,000	244,053	409,810	77%	60%	△ 73,947	△ 165,757
運営費	10,261,900	8,949,415	11,267,095	87%	79%	△ 1,312,485	△ 2,317,680
賃借料	1,219,040	1,222,778	1,195,566	100%	102%	3,738	27,212
ホームページ制作費	1,173,000	306,000	1,458,000	26%	21%	△ 867,000	△ 1,152,000
行事参加会費	129,000	129,000	965,401	100%	13%	0	△ 836,401
全広連助成金	3,520,000	3,520,000	3,520,000	100%	100%	0	0
減価償却費	0	68,496	24,509	-	279%	68,496	43,987
管理費	[5,339,419]	[4,790,245]	[4,953,628]	[90%]	[97%]	[△ 549,174]	[△ 163,383]
給与手当	842,874	853,694	178,473	101%	478%	10,820	675,221
委託料(出向者給与)	514,296	565,744	523,368	110%	108%	51,448	42,376
派遣社員費	309,530	159,893	909,145	52%	18%	△ 149,637	△ 749,252
福利厚生費	178,575	144,592	58,271	81%	248%	△ 33,983	86,321
旅費交通費	187,500	76,150	109,230	41%	70%	△ 111,350	△ 33,080
通信運搬費	189,478	307,522	226,887	162%	136%	118,044	80,635
消耗品費	166,670	132,831	163,040	80%	81%	△ 33,839	△ 30,209
印刷製本費	102,096	99,295	102,480	97%	97%	△ 2,801	△ 3,185
会議費	730,000	454,368	689,726	62%	66%	△ 275,632	△ 235,358
運営費	860,000	861,961	849,830	100%	101%	1,961	12,131
賃借料	380,960	382,148	382,318	100%	100%	1,188	△ 170
慶弔費	90,000	0	17,278	0%	0%	△ 90,000	△ 17,278
諸謝金	536,800	529,098	535,820	99%	99%	△ 7,702	△ 6,722
雑費	74,000	61,914	51,434	84%	120%	△ 12,086	10,480
諸会費	150,000	139,560	148,920	93%	94%	△ 10,440	△ 9,360
減価償却費	26,640	21,475	7,408	81%	290%	△ 5,165	14,067
経常費用計	29,928,240	26,798,681	31,212,594	90%	86%	△ 3,129,559	△ 4,413,913
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,770,140	919,748	△ 3,363,354			2,689,888	4,283,102
損益評価等計	0	0	0			0	0
当期経常増減額	△ 1,770,140	919,748	△ 3,363,354	-52%	-27%	2,689,888	4,283,102
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							
当期経常外増減額	0	0	0			0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,770,140	919,748	△ 3,363,354			2,689,888	4,283,102
一般正味財産期首残高	19,556,345	19,556,345	22,919,699	100%	85%	0	△ 3,363,354
一般正味財産期末残高	17,786,205	20,476,093	19,556,345	115%	105%	2,689,888	919,748
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0			0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0			0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0			0	0
III 正味財産期末残高	17,786,205	20,476,093	19,556,345	115%	105%	2,689,888	919,748

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	令和元年度		令和元年度 内訳表			
			公益目的事業	収益事業等(その他・共益)	法人会計	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						
受取入会金	[10,000]	[5,000]	[1,000]	[4,000]	[10,000]	
受取会費	[24,742,000]	[12,371,000]	[2,474,200]	[9,896,800]	[24,742,000]	
正会員受取会費	24,742,000	12,371,000	2,474,200	9,896,800	24,742,000	
事業収益	[2,966,400]	[1,438,400]	[1,528,000]	[0]	[2,966,400]	
事業収益	2,566,400	1,038,400	1,528,000	0	2,566,400	
受取補助金	400,000	400,000	0	0	400,000	
雑収益	[29]	[29]	[0]	[0]	[29]	
経常収益計 (A)	27,718,429	13,814,429	4,003,200	9,900,800	27,718,429	
(2) 経常費用						
事業費	[22,008,436]	[17,610,391]	[4,398,045]	[0]	[22,008,436]	
給与手当	2,731,631	2,147,593	584,038	0	2,731,631	
委託料(出向者給与)	1,810,276	1,423,228	387,048	0	1,810,276	
派遣社員費	511,618	402,231	109,387	0	511,618	
福利厚生費	462,623	363,713	98,910	0	462,623	
旅費交通費	212,590	26,510	186,080	0	212,590	
通信運搬費	738,749	391,161	347,588	0	738,749	
消耗品費	424,921	334,074	90,847	0	424,921	
印刷製本費	676,286	566,181	110,105	0	676,286	
会議費	244,053	193,576	50,477	0	244,053	
運営費	8,949,415	7,067,773	1,881,642	0	8,949,415	
賃借料	1,222,778	961,341	261,437	0	1,222,778	
ホームページ制作費	306,000	108,000	198,000	0	306,000	
行事参加会費	129,000	50,000	79,000	0	129,000	
全広連助成金	3,520,000	3,520,000	0	0	3,520,000	
減価償却費	68,496	55,010	13,486	0	68,496	
管理費	[4,790,245]	[0]	[0]	[4,790,245]	[4,790,245]	
給与手当	853,694	0	0	853,694	853,694	
委託料(出向者給与)	565,744	0	0	565,744	565,744	
派遣社員費	159,893	0	0	159,893	159,893	
福利厚生費	144,592	0	0	144,592	144,592	
旅費交通費	76,150	0	0	76,150	76,150	
通信運搬費	307,522	0	0	307,522	307,522	
消耗品費	132,831	0	0	132,831	132,831	
印刷製本費	99,295	0	0	99,295	99,295	
会議費	454,368	0	0	454,368	454,368	
運営費	861,961	0	0	861,961	861,961	
賃借料	382,148	0	0	382,148	382,148	
諸謝金	529,098	0	0	529,098	529,098	
雑費	61,914	0	0	61,914	61,914	
諸会費	139,560	0	0	139,560	139,560	
減価償却費	21,475	0	0	21,475	21,475	
経常費用計 (B)	26,798,681	17,610,391	4,398,045	4,790,245	26,798,681	
評価損益等調整前当期経常増減額	919,748	△ 3,795,962	△ 394,845	5,110,555	919,748	
損益評価等計	0	0	0	0	0	
当期経常増減額 (A)-(B)	919,748	△ 3,795,962	△ 394,845	5,110,555	919,748	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	65.714%	16.411%	17.875%	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	
当期一般正味財産増減額	919,748	△ 3,795,962	△ 394,845	5,110,555	919,748	
一般正味財産期首残高	19,556,345	△ 31,722,011	△ 1,579,381	52,857,737	19,556,345	
一般正味財産期末残高	20,476,093	△ 35,517,973	△ 1,974,226	57,968,292	20,476,093	
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	20,476,093	△ 35,517,973	△ 1,974,226	57,968,292	20,476,093	

貸 借 対 照 表

2020年3月31日現在

単位:円

科 目	当 年 度 (2020.3.31)	前 年 度 (2019.3.31)	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	16,768,183	15,627,221	1,140,962
前 払 費 用	118,800	116,640	2,160
未 収 入 金	18,000	4,000	14,000
流 動 資 産 合 計	16,904,983	15,747,861	1,157,122
2. 固 定 資 産			
特定資産			
HaHaHa Osaka Creativity Awards運営積立資産	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	259,740	286,380	△ 26,640
ソ フ ト ウ ェ ア	248,048	311,379	△ 63,331
保 証 金	1,188,000	1,188,000	0
固 定 資 産 合 計	3,695,788	4,785,759	△ 1,089,971
資 産 合 計	20,600,771	20,533,620	67,151
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	13,200	597,499	△ 584,299
未 払 費 用	43,021	369,107	△ 326,086
預 り 金	68,457	10,669	57,788
流 動 負 債 合 計	124,678	977,275	△ 852,597
負 債 合 計	124,678	977,275	△ 852,597
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産	20,476,093	19,556,345	919,748
正 味 財 産 合 計	20,476,093	19,556,345	919,748
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	20,600,771	20,533,620	67,151

財 産 目 録

2020年3月31日現在

単位:円

科 目	使用目的等	金 額	
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金		[16,768,183]	
現 金 手 許 有 高	運転資金として	161,984	
当 座 預 金	三菱UFJ銀行 中之島支店	16,227,255	
普 通 貯 金	三菱UFJ銀行 中之島支店	378,944	
前 払 費 用	テナント料2020.4月分 (株)ダイマックスプロパティズ関西	[118,800]	
未 収 入 金		[18,000]	
ACCチケット代 1社分(2020.5.10入金予定)			
流 動 資 産 合 計			16,904,983
2. 固 定 資 産			
特定資産	公益目的事業の 用に供する割合100%	[2,000,000]	
HaHaHa Osaka Creativity Awards 運 営 積 立 資 産	三菱UFJ銀行 中之島支店 HaHaHa Osaka Creativity Awards運営事業の積立資産で あり、特定費用準備資金として 管理されている預金	2,000,000	
その他固定資産		[1,695,788]	
建 物 附 属 設 備		(507,788)	
天井間仕切りパーテーション	※1	186,030	
電気工事フローアークンセント工事一式		73,710	
ソ フ ト ウ ェ ア			
PCA公益法人会計DX	※2	248,048	
保 証 金	肥後橋レックスビル5階の 貸室契約保証金	(1,188,000)	
固 定 資 産 合 計			3,695,788
資 産 合 計			20,600,771
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金		[13,200]	
佐川急便 運賃(2020.3月分)		13,200	
未 払 費 用		[43,021]	
テナント電気料金(2020.3月分)		12,500	
光電話利用料等(2020.3月分)		3,000	
メールー斉送信システム(2020.3月分)	公益目的事業の 用に供する割合59.9%	5,500	
光回線使用料(2020.3月分)		4,191	
コピーカウント料(2020.3月分)		12,000	
プロバイダー料(2020.3月分)		5,830	
預 り 金		[68,457]	
社 会 保 険	3月分	39,403	
雇 用 保 険	2019年度分	10,754	
源 泉 所 得 税	1~3月分	18,300	
流 動 負 債 合 計			124,678
負 債 合 計			124,678
正 味 財 産			20,476,093

※1共用財産であり、公益目的保有財産として62.6%公益目的事業の用に供し、その他事業として14.4%、法人会計として23.0%使用している

※2共用財産であり、公益目的保有財産として60.52%公益目的事業の用に供し、その他事業として15.25%、法人会計として24.23%使用している

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- ・消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
- ・固定資産の減価償却について
固定資産の減価償却の方法は、定額法を採用している。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。
当期取崩の¥1,000,000は、HaHaHa Osaka Creativity Awardsにおける最終審査会の
選考委員に関わる費用¥839,194及び、イベント周知に関わる費用¥210,910にあてている。

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
HaHaHa Osaka Creativity Awards運営 積立資産	3,000,000	0	1,000,000	2,000,000
合 計	3,000,000	0	1,000,000	2,000,000

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源の内訳は、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)
HaHaHa Osaka Creativity Awards運営 積立資産	2,000,000	0	(2,000,000)	0
合 計	2,000,000	0	(2,000,000)	0

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
建物附属設備	399,599	139,859	259,740
ソフトウェア	316,656	68,608	248,048
合 計	716,255	208,467	507,788