

収 支 計 算 書
平成20年4月1日～平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減(予-決)	備考
事業活動収支の部				
1事業活動収入				
基本財産運用収入	130,000	129,852	148	
事業収入	1,404,870,000	1,592,323,301	187,453,301	
・ホール運営事業収入	1,254,970,000	1,443,429,025	188,459,025	稼動日数270日 294日
施設使用料収入	835,000,000	972,496,000	137,496,000	
付帯施設利用料収入	400,000,000	453,040,522	53,040,522	
附属施設使用料収入	19,970,000	17,892,503	2,077,497	
・文化振興事業収入	149,900,000	148,894,276	1,005,724	
大阪市受託料収入	134,600,000	127,707,540	6,892,460	
チケット等販売収入	15,300,000	20,353,353	5,053,353	
その他事業収入	0	833,383	833,383	
補助金等収入	500,000	1,500,000	1,000,000	
地方公共団体助成金収入	500,000	0	500,000	
民間助成金収入	0	1,500,000	1,500,000	
雑収入	27,209,000	39,591,035	12,382,035	
受取利息収入	2,882,000	5,028,022	2,146,022	
有価証券運用収入	3,118,000	7,580,403	4,462,403	
雑収入	21,209,000	26,982,610	5,773,610	
事業活動収入計	1,432,709,000	1,633,544,188	200,835,188	
2事業活動支出				
ホール運営事業費支出	722,216,050	809,475,811	87,259,761	
施設・付帯事業費	708,999,800	798,038,690	89,038,890	
附属施設事業費	13,216,250	11,437,121	1,779,129	
文化振興事業費支出	149,773,100	151,625,869	1,852,769	
管理費支出	107,495,200	105,837,562	1,657,638	
受入保証金返還支出	0	3,000,000	3,000,000	退店レストランへの返金
寄付金支出	0	100,000,000	100,000,000	大阪市への寄付
事業活動支出計	979,484,350	1,169,939,242	190,454,892	
事業活動収支差額	453,224,650	463,604,946	10,380,296	
投資活動収支の部				
1投資活動収入				
有価証券振替収入	0	599,148,808	599,148,808	
投資活動収入計	0	599,148,808	599,148,808	
2投資活動支出				
特定資産取得支出	0	225,790,236	225,790,236	
退職給付引当資産取得支出	0	25,790,236	25,790,236	
建替費用引当金支出	0	200,000,000	200,000,000	
固定資産取得支出	276,500,000	220,317,800	56,182,200	
投資活動支出計	276,500,000	446,108,036	169,608,036	
投資活動収支差額	276,500,000	153,040,772	429,540,772	
財務活動収支の部				
1財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2財務活動支出				
長期借入金返済支出	278,800,000	278,800,000	0	
財務活動支出計	278,800,000	278,800,000	0	
財務活動収支差額	278,800,000	278,800,000	0	
当期収支差額	102,075,350	337,845,718	439,921,068	
前期繰越収支差額	1,098,583,059	1,098,583,059	0	
次期繰越収支差額	996,507,709	1,436,428,777	439,921,068	

収支計算書に対する注記

1.資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、有価証券、前払費用、未収収益、未払金、前受金、未払費用、未払事業所税、未払消費税等、未払法人税等、前受収益、預り金及び賞与引当金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記 2 に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	996,060,436	1,085,824,458
未収金	86,394,340	92,306,671
有価証券	402,159,993	504,475,862
前払費用	8,265,528	4,680,565
未収収益	2,875,378	1,908,437
合計	1,495,755,675	1,689,195,993
未払金	195,336,716	77,879,640
前受金	136,709,160	116,003,160
未払費用	3,849,467	3,643,205
未払事業所税	0	14,865,300
未払消費税等	7,224,800	8,856,100
未払法人税等	32,000,000	11,234,900
前受収益	4,135,044	3,627,531
預り金	1,606,139	1,548,674
賞与引当金	16,311,290	15,108,706
合計	397,172,616	252,767,216
次期繰越収支差額	1,098,583,059	1,436,428,777