

正味財産増減計算書

平成20年04月01日 から 平成21年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益			
基本財産利息	129,852		
2 事業収益			
ホール運営事業収益			
施設使用料収益	972,496,000		
付帯施設利用料収益	453,040,522		
付属施設使用料収益	17,892,503		
ホール運営事業収益計	1,443,429,025		
文化振興事業収益			
大阪市受託料収益	127,707,540		
チケット等販売収益	20,353,353		
その他事業収益	833,383		
文化振興事業収益計	148,894,276		
事業収益計	1,592,323,301		
3 受取補助金等			
大阪市補助金	8,738,805		
民間助成金	41,880,086		
受取補助金等計	50,618,891		
4 雑収益			
受取利息	5,028,022		
有価証券運用益	7,580,403		
雑収益	26,982,610		
雑収益計	39,591,035		
経常収益計	1,682,663,079		
(2) 経常費用			
1 事業費			
ホール運営事業費			
施設・付帯事業費			
役員報酬	14,009,538		
給料・手当	103,011,109		
退職給付費用	2,001,651		
福利厚生費	55,660		
減価償却費	377,490,711		
固定資産除却損	8,224,421		
修繕費	23,549,440		
公園使用料	23,852,500		
分担金・会費	249,256		

渉外費	436,374		
保険料	3,761,293		
広告料	588,811		
諸謝金	68,572		
租税公課	102,250,886		
催物運営委託費	142,206,415		
施設運営委託費	79,491,834		
施設保守管理委託費	58,588,400		
通信運搬費	3,368,232		
旅費交通費	801,167		
印刷製本費	844,600		
光熱水費	90,896,778		
使用料・賃借料	1,119,048		
手数料	1,593,406		
図書新聞費	173,901		
消耗品費	36,576,866		
会議費	26,288		
雑費	30,945		
25周年記念事業費	45,251,871		
施設・付帯事業費計	1,120,519,973		
付属施設事業費			
役員報酬	690,124		
給料・手当	2,963,003		
退職給付費用	4,965		
減価償却費	2,608,172		
修繕費	225,000		
印刷製本費	1,410		
光熱水費	3,970,632		
公園使用料	609,300		
使用料・賃借料	8,895		
分担金・会費	1,260		
消耗品費	198,433		
保険料	85,150		
手数料	1,372		
租税公課	1,654,285		
施設運営委託費	864,251		
施設保守管理委託費	138,000		
通信運搬費	26,006		
付属施設事業費計	14,050,258		
ホール運営事業費計	1,134,570,231		

文化振興事業費			
給料・手当	47,002,471		
賃金	2,353,159		
退職給付費用	810,000		
旅費交通費	1,019,861		
通信運搬費	2,256,455		
印刷製本費	4,952,329		
光熱水費	137,501		
公園使用料	37,000		
分担金・会費	1,003,675		
会議費	319,391		
消耗品費	1,120,161		
保険料	57,506		
手数料	2,443,398		
広告料	344,000		
諸謝金	11,081,709		
租税公課	327,959		
委託費	61,412,333		
使用料・賃貸料	15,380,061		
文化振興事業費計	152,058,969		
事業費計	1,286,629,200		
2 管理費			
役員報酬	20,235,738		
給料・手当	32,781,018		
退職給付費用	441,375		
福利厚生費	245,959		
委託料	1,114,574		
減価償却費	1,017,459		
固定資産除却損	6		
修繕費	2,870,000		
印刷製本費	175,200		
公園使用料	170,200		
保険料	23,787		
租税公課	699,770		
分担金・会費	1,031,105		
会議費	335,240		
通信運搬費	430,262		
消耗品費	5,471,934		
図書新聞費	528,407		
光熱水費	632,483		
使用料・賃借料	341,261		
手数料	9,275,463		
支払利息	29,313,255		
費用弁償費	161,906		
管理費計	107,296,402		

経常費用計	1,393,925,602		
当期経常増減額	288,737,477		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 25周年記念事業引当金戻入益	42,722,271		
2 施設更新引当金戻入益	26,333,810		
経常外収益計	69,056,081		
(2) 経常外費用			
1 支払寄付金	100,000,000		
経常外費用計	100,000,000		
当期経常外増減額	30,943,919		
税引前当期一般正味財産増減額	257,793,558		
法人税、住民税及び事業税	3,835,500		
当期一般正味財産増減額	253,958,058		
一般正味財産期首残高	4,209,568,742		
一般正味財産期末残高	4,463,526,800		
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	49,118,891		
当期指定正味財産増減額	49,118,891		
指定正味財産期首残高	324,730,432		
指定正味財産期末残高	275,611,541		
正味財産期末残高	4,739,138,341		