

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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			
①基本財産運用益	543,300	543,300	0
01 基本財産受取利息	543,300	543,300	0
②事業収益	405,489,843	233,747,871	171,741,972
01 施設管理事業収益	332,540,487	199,985,929	132,554,558
02 受託事業収益	56,805,179	25,853,981	30,951,198
03 入場券販売収益	8,034,050	1,911,980	6,122,070
04 レストラン業務収益	372,220	1,273,422	△ 901,202
05 友の会会費収益	741,000	401,700	339,300
06 サービス事業収益	557,860	513,150	44,710
07 物品販売収益	109,560	22,040	87,520
08 手数料収益	2,151,187	1,546,429	604,758
09 広告料収益	520,000	530,000	△ 10,000
10 負担金収益	3,658,300	1,709,240	1,949,060
③受取補助金等	1,213,000	0	1,213,000
01 文化事業助成金収益	1,213,000	0	1,213,000
④寄附金収益	75,000	15,000	60,000
01 寄付金収益	75,000	15,000	60,000
⑤雑収益	44,356	7,508	36,848
01 受取利息	40	32	8
02 雑収益	44,316	7,476	36,840
経常収益計	407,365,499	234,313,679	173,051,820
(2)経常費用			
①自主事業費	18,545,384	5,934,644	12,610,740
04 賃金	536,733	549,485	△ 12,752
05 福利厚生費	109,003	76,251	32,752
06 会議費	6,210	4,494	1,716
07 旅費	8,110	24,320	△ 16,210
08 交際費	7,589	6,714	875
09 通信運搬費	483,758	216,484	267,274
11 消耗品費	251,429	220,420	31,009
12 交通費	8,917	35,311	△ 26,394
14 印刷製本費	1,580,370	774,798	805,572
15 光熱水料費	38,640	34,541	4,099
16 賃借料	4,271,376	544,403	3,726,973
17 保険料	45,216	27,720	17,496
18 諸謝金	236,106	130,000	106,106
19 手数料	1,048,633	248,534	800,099
20 租税公課	9,000	4,400	4,600
21 著作権料	137,847	18,650	119,197
22 負担金	57,060	56,780	280
23 委託費	9,512,971	2,916,279	6,596,692
24 広告宣伝費	48,000	30,000	18,000
25 公演賄費	148,016	14,760	133,256
30 雑費	400	300	100

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 施設管理事業費	321,155,503	204,101,175	117,054,328
02 給料手当	99,049,787	90,437,771	8,612,016
03 退職給付費用	13,637,403	12,442,064	1,195,339
04 貸金	492,460	990,370	△ 497,910
05 福利厚生費	18,086,319	17,484,569	601,750
07 旅費	12,260	87,197	△ 74,937
09 通信運搬費	1,354,031	1,117,954	236,077
11 消耗品費	6,550,722	3,791,975	2,758,747
13 修繕費	7,223,733	2,207,314	5,016,419
14 印刷製本費	1,591,468	852,629	738,839
15 光熱水料費	29,441,487	12,217,464	17,224,023
16 賃借料	9,024,842	9,651,669	△ 626,827
17 保険料	157,220	156,970	250
19 手数料	171,264	137,410	33,854
20 租税公課	15,118,900	10,670,500	4,448,400
22 負担金	70,000	88,080	△ 18,080
23 委託費	110,689,328	33,190,934	77,498,394
31 賞与引当金繰入額	8,484,279	8,576,305	△ 92,026
③ 受託事業費	56,805,179	25,853,981	30,951,198
04 貸金	1,319,854	169,500	1,150,354
05 福利厚生費	167,324	20,112	147,212
07 旅費	8,420	152,120	△ 143,700
09 通信運搬費	1,040,484	913,282	127,202
11 消耗品費	634,455	192,719	441,736
12 交通費	2,300	4,970	△ 2,670
14 印刷製本費	803,011	783,936	19,075
16 賃借料	3,050,780	1,005,273	2,045,507
17 保険料	0	12,800	△ 12,800
18 諸謝金	5,621,640	1,856,593	3,765,047
19 手数料	1,977,200	667,740	1,309,460
20 租税公課	82,400	63,200	19,200
21 著作権料	322,798	62,015	260,783
23 委託費	41,367,877	19,614,361	21,753,516
24 広告宣伝費	88,000	188,061	△ 100,061
25 公演賄費	313,086	147,299	165,787
30 雑費	5,550	0	5,550
④ 管理費	8,920,844	8,640,622	280,222
01 役員報酬	756,000	882,000	△ 126,000
02 給料手当	5,358,545	5,204,520	154,025
03 退職給付費用	864,625	598,744	265,881
05 福利厚生費	978,461	1,006,203	△ 27,742
06 会議費	7,013	4,638	2,375
07 旅費	2,100	1,700	400
09 通信運搬費	10,182	10,272	△ 90
17 保険料	25,000	25,000	0
18 諸謝金	165,000	162,000	3,000
19 手数料	57,090	51,950	5,140
20 租税公課	71,200	71,200	0
22 負担金	69,300	82,040	△ 12,740
24 広告宣伝費	40,000	40,000	0
31 賞与引当金繰入額	516,328	500,355	15,973
経常費用計	405,426,910	244,530,422	160,896,488
当期経常増減額	1,938,589	△ 10,216,743	12,155,332

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,938,589	△ 10,216,743	12,155,332
一般正味財産期首残高	△ 95,600,851	△ 85,384,108	△ 10,216,743
一般正味財産期末残高	△ 93,662,262	△ 95,600,851	1,938,589
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
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	106,337,738	104,399,149	1,938,589

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	収1			
	市民の文化活動の 振興を図る事業	市民の文化活動の 振興に資する事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	0	0	543,300		543,300
01 基本財産受取利息	0	0	543,300		543,300
② 事業収益	362,906,046	34,865,838	7,717,959		405,489,843
01 施設管理事業収益	291,568,480	33,254,048	7,717,959		332,540,487
02 受託事業収益	56,805,179	0	0		56,805,179
03 入場券販売収益	8,034,050	0	0		8,034,050
04 レストラン業務収益	0	372,220	0		372,220
05 友の会会費収益	741,000	0	0		741,000
06 サービス事業収益	557,860	0	0		557,860
07 物品販売収益	109,560	0	0		109,560
08 手数料収益	1,431,617	719,570	0		2,151,187
09 広告料収益	0	520,000	0		520,000
10 負担金収益	3,658,300	0	0		3,658,300
③ 受取補助金等	1,213,000	0	0		1,213,000
01 文化事業助成金収益	1,213,000	0	0		1,213,000
④ 寄附金収益	75,000	0	0		75,000
01 寄付金収益	75,000	0	0		75,000
④ 雑収益	44,324	32	0		44,356
01 受取利息	8	32	0		40
02 雑収益	44,316	0	0		44,316
経常収益計	364,238,370	34,865,870	8,261,259		407,365,499
(2) 経常費用					
① 自主事業費	18,329,590	215,794	0		18,545,384
04 賃金	536,733	0	0		536,733
05 福利厚生費	109,003	0	0		109,003
06 会議費	6,210	0	0		6,210
07 旅費	8,110	0	0		8,110
08 交際費	0	7,589	0		7,589
09 通信運搬費	483,758	0	0		483,758
11 消耗品費	251,429	0	0		251,429
12 交通費	8,917	0	0		8,917
14 印刷製本費	1,415,205	165,165	0		1,580,370
15 光熱水料費	0	38,640	0		38,640
16 賃借料	4,271,376	0	0		4,271,376
17 保険料	45,216	0	0		45,216
18 諸謝金	236,106	0	0		236,106
19 手数料	1,048,633	0	0		1,048,633
20 租税公課	4,600	4,400	0		9,000
21 著作権料	137,847	0	0		137,847
22 負担金	57,060	0	0		57,060
23 委託費	9,512,971	0	0		9,512,971
24 広告宣伝費	48,000	0	0		48,000
25 公演賄費	148,016	0	0		148,016
30 雑費	400	0	0		400

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
② 施設管理事業費	288,268,161	32,887,342	0		321,155,503
02 給料手当	88,608,953	10,440,834	0		99,049,787
03 退職給付費用	12,187,201	1,450,202	0		13,637,403
04 貸金	443,214	49,246	0		492,460
05 福利厚生費	16,179,841	1,906,478	0		18,086,319
07 旅費	11,034	1,226	0		12,260
09 通信運搬費	1,218,628	135,403	0		1,354,031
11 消耗品費	5,895,650	655,072	0		6,550,722
13 修繕費	6,501,360	722,373	0		7,223,733
14 印刷製本費	1,432,322	159,146	0		1,591,468
15 光熱水料費	26,497,339	2,944,148	0		29,441,487
16 賃借料	8,122,358	902,484	0		9,024,842
17 保険料	141,498	15,722	0		157,220
19 手数料	154,138	17,126	0		171,264
20 租税公課	13,607,010	1,511,890	0		15,118,900
22 負担金	63,000	7,000	0		70,000
23 委託費	99,620,396	11,068,932	0		110,689,328
31 賞与引当金繰入額	7,584,219	900,060	0		8,484,279
③ 受託事業費	56,805,179	0	0		56,805,179
04 貸金	1,319,854	0	0		1,319,854
05 福利厚生費	167,324	0	0		167,324
07 旅費	8,420	0	0		8,420
09 通信運搬費	1,040,484	0	0		1,040,484
11 消耗品費	634,455	0	0		634,455
12 交通費	2,300	0	0		2,300
14 印刷製本費	803,011	0	0		803,011
16 賃借料	3,050,780	0	0		3,050,780
18 諸謝金	5,621,640	0	0		5,621,640
19 手数料	1,977,200	0	0		1,977,200
20 租税公課	82,400	0	0		82,400
21 著作権料	322,798	0	0		322,798
23 委託費	41,367,877	0	0		41,367,877
24 広告宣伝費	88,000	0	0		88,000
25 公演賄費	313,086	0	0		313,086
30 雑費	5,550	0	0		5,550
④ 管理費	0	0	8,920,844		8,920,844
01 役員報酬	0	0	756,000		756,000
02 給料手当	0	0	5,358,545		5,358,545
03 退職給付費用	0	0	864,625		864,625
05 福利厚生費	0	0	978,461		978,461
06 会議費	0	0	7,013		7,013
07 旅費	0	0	2,100		2,100
09 通信運搬費	0	0	10,182		10,182
17 保険料	0	0	25,000		25,000
18 諸謝金	0	0	165,000		165,000
19 手数料	0	0	57,090		57,090
20 租税公課	0	0	71,200		71,200
22 負担金	0	0	69,300		69,300
24 広告宣伝費	0	0	40,000		40,000
31 賞与引当金繰入額	0	0	516,328		516,328
經常費用計	363,402,930	33,103,136	8,920,844		405,426,910
当期經常増減額	835,440	1,762,734	△ 659,585		1,938,589

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
2. 経常外増減の部					
経常外収益計	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
他会計振替額	881,367	△ 881,367	0		0
当期一般正味財産増減額	1,716,807	881,367	△ 659,585		1,938,589
一般正味財産期首残高	△ 94,350,834	24,005,716	△ 25,255,733		△ 95,600,851
一般正味財産期末残高	△ 92,634,027	24,887,083	△ 25,915,318		△ 93,662,262
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
指定正味財産期首残高	0	0	200,000,000		200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	200,000,000		200,000,000
III 正味財産期末残高	△ 92,634,027	24,887,083	174,084,682		106,337,738

貸借対照表

令和3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			
小口現金	213,379	196,876	16,503
現金	270,570	100,000	170,570
普通預金(出納用)	62,150,721	19,560,352	42,590,369
普通預金(利息用)	3,275,472	3,275,440	32
普通預金(過年度用)	345,425	0	345,425
普通預金(現年度用)	107,025	0	107,025
未収金	1,374,267	20,937	1,353,330
前払金	186,986	224,614	△ 37,628
仮払金	0	60,279	△ 60,279
立替金	6,490	12,949	△ 6,459
流動資産合計	67,930,335	23,451,447	44,478,888
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,113,400	100,170,100	△ 56,700
金融機関預り口座	90,000,000	90,000,000	0
郵便貯金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	200,113,400	200,170,100	△ 56,700
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	29,704,235	32,529,185	△ 2,824,950
特定資産合計	29,704,235	32,529,185	△ 2,824,950
(3) その他の固定資産			
什器備品	4	4	0
その他の固定資産合計	4	4	0
固定資産合計	229,817,639	232,699,289	△ 2,881,650
資 産 合 計	297,747,974	256,150,736	41,597,238
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	37,400,303	11,024,561	26,375,742
未払法人市府民税	70,000	70,000	0
未払消費税	7,077,500	1,585,500	5,492,000
前受金	68,100	0	68,100
預り金	19,008,116	4,799,134	14,208,982
仮受金	5,800	0	5,800
賞与引当金	9,000,607	9,076,660	△ 76,053
流動負債合計	72,630,426	26,555,855	46,074,571
2 固定負債			
退職給付引当金	118,779,810	125,195,732	△ 6,415,922
固定負債合計	118,779,810	125,195,732	△ 6,415,922
負 債 合 計	191,410,236	151,751,587	39,658,649
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	△ 93,662,262	△ 95,600,851	1,938,589
(うち基本財産への充当額)	(113,400)	(170,100)	(△56,700)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産 合計	106,337,738	104,399,149	1,938,589
負債及び正味財産 合計	297,747,974	256,150,736	41,597,238

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
小口現金	157,243	56,136	0		213,379
現金	0	270,570	0		270,570
普通預金(出納用)	38,396,485	18,414,966	5,339,270		62,150,721
普通預金(利息用)	0	3,275,472	0		3,275,472
普通預金(過年度還付金)	345,425	0	0		345,425
普通預金(現年度還付金)	107,025	0	0		107,025
未収金	1,126,136	248,131	0		1,374,267
前払金	172,951	0	14,035		186,986
立替金	6,490	0	0		6,490
内部会計貸付金	6,616,483	12,674,652	△ 19,291,135		
公益目的事業会計	5,554	20,146,214	△ 63,026,866	△ 42,875,098	-
収益事業会計	△ 20,273,141	△ 6,666,970	8,065,085	△ 18,875,026	-
法人会計	26,884,070	△ 804,592	35,670,646	61,750,124	-
流動資産合計	46,928,238	34,939,927	△ 13,937,830	0	67,930,335
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	100,113,400		100,113,400
金融機関預り口座	0	0	90,000,000		90,000,000
郵便貯金	0	0	10,000,000		10,000,000
基本財産合計	0	0	200,113,400		200,113,400
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	24,654,516	2,970,423	2,079,296		29,704,235
特定資産合計	24,654,516	2,970,423	2,079,296		29,704,235
(3) その他の固定資産					
什器備品	4	0	0		4
その他の固定資産合計	4	0	0		4
固定資産合計	24,654,520	2,970,423	202,192,696		229,817,639
資産合計	71,582,758	37,910,350	188,254,866		297,747,974
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	32,171,353	0	5,228,950		37,400,303
未払法人市府民税	0	0	70,000		70,000
未払消費税	7,077,500	0	0		7,077,500
前受金	68,100	0	0		68,100
預り金	18,967,796	0	40,320		19,008,116
仮受金	5,800	0	0		5,800
賞与引当金	7,584,219	900,060	516,328		9,000,607
内部会計借入金	△ 245,226	245,226	0		
公益目的事業会計	0	245,226	0	△ 245,226	-
収益事業会計	△ 245,226	0	0	245,226	-
流動負債合計	65,629,542	1,145,286	5,855,598	0	72,630,426
2 固定負債					
退職給付引当金	98,587,243	11,877,981	8,314,586		118,779,810
固定負債合計	98,587,243	11,877,981	8,314,586		118,779,810
負債合計	164,216,785	13,023,267	14,170,184		191,410,236
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	0	0	200,000,000		200,000,000
指定正味財産合計	0	0	200,000,000		200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(200,000,000)		200,000,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産	△ 92,634,027	24,887,083	△ 25,915,318		△ 93,662,262
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(113,400)		(113,400)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	△ 92,634,027	24,887,083	174,084,682		106,337,738
負債及び正味財産合計	71,582,758	37,910,350	188,254,866		297,747,974

財務諸表に対する注記

令和3年3月31日現在

1. 重要な会計方針

- (1) 平成24年4月1日から、公益法人会計基準(内閣府公益認定委員会平成20年4月11日)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
償却原価法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (4) 固定資産の減価償却
什器備品……………償却限度額に達している。
- (5) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異(72,915,420円)は平成18年度より15年で費用処理している。

2. 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。

(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
基本財産				
郵便貯金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券	100,170,100	0	56,700	100,113,400
金融機関預り口座	90,000,000	0	0	90,000,000
小 計	200,170,100	0	56,700	200,113,400
特定資産				
退職給付引当資産	32,529,185	2,404,000	5,228,950	29,704,235
小 計	32,529,185	2,404,000	5,228,950	29,704,235
合 計	232,699,285	2,404,000	5,285,650	229,817,635

3. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

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。

(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)
基本財産				
郵便貯金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	-
投資有価証券	100,113,400	(100,000,000)	(113,400)	-
金融機関預り口座	90,000,000	(90,000,000)	(0)	-
小 計	200,113,400	(200,000,000)	(113,400)	-
特定資産				
退職給付引当資産	29,704,235	(0)	(0)	(32,529,185)
小 計	29,704,235	(0)	(0)	(32,529,185)
合 計	229,817,635	(200,000,000)	(113,400)	(32,529,185)

4. 担保に供している資産

該当なし。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
什器備品	1,355,500	1,355,496	4
合 計	1,355,500	1,355,496	4

6. 退職給付関係

(1)採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2)退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

項 目	金 額
退職給付債務	△ 118,779,810
会計基準変更時差異の未処理額	0
退職給付引当金 (合計)	△ 118,779,810

(3)退職給付費用に関する事項

(単位:円)

項 目	金 額
勤務費用	9,641,000
会計基準変更時差異の費用処理額	4,861,028
退職給付費用 (合計)	14,502,028

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに原価、時価及び評価損益

(単位:円)

科 目	原価	時価	評価損益
国 債			
第328回 10年国債	100,113,400	101,440,000	1,326,600
合 計	100,113,400	101,440,000	1,326,600

* 時価は3月31日現在、売買参考統計値

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
文化振興基金	日本芸術文化振興会	1,213,000	1,213,000	0	-
合 計		1,213,000	1,213,000	0	-

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

上記については財務諸表の注記に記載しているため、貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書の記載は省略する。

2. 引当金の明細

(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
退職給付引当金	125,195,732	14,502,028	20,917,950	118,779,810
賞与引当金	9,076,660	9,000,607	9,076,660	9,000,607

財産目録

令和3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	合計	
(流動資産)					
(流動資産)	小口現金	手元保管	運転資金	213,379	
	現金	手元保管	運転資金	270,570	
	預金	りそな銀行吹田支店(出納用)	りそな銀行吹田支店	運転資金	62,150,721
			りそな銀行吹田支店	利息受取用	3,275,472
			りそな銀行吹田支店	過年度還付資金用	345,425
			りそな銀行吹田支店	現年度還付資金用	107,025
	未収金	日本芸術文化振興会 他	公:芸術文化振興基金助成金 他	1,228,350	
前払金	アサヒ飲料販売(株) 他	収:自動販売機手数料収入 他	145,917		
立替金	(株)甲子社エイ・ブイ・シー	印紙 他	186,986		
		ネット使用料	6,490		
流動資産合計				67,930,335	
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券 金融機関預り口座 預金	第328回 10年国債	運用益を法人の管理運営 経費に充当している。	100,113,400	
		第 88回 5年国債償還金		90,000,000	
		ゆうちょ銀行 貯金		10,000,000	
特定資産	退職給付引当資産	りそな銀行吹田支店	公・収・法各事業区分に 従事する職員の退職金資産	29,704,235	
その他固定資産	什器備品	液晶ビデオ映写機等	公益目的保有財産であり 貸出用備品としている。	4	
固定資産合計				229,817,639	
資産合計				297,747,974	
(流動負債)					
(流動負債)	未払金	関西電力(株) 他	公:3月分電気料金 他	37,400,303	
		吹田税務署・三島府税事務所	法:法人市府民税	70,000	
	未払法人税等	吹田税務署	公:消費税確定申告額	7,077,500	
	未払消費税		メイト会費	68,100	
	前受金	社会保険事務所 他	公:社会保険料預り金 他	18,967,796	
	預り金		吹田税務署	法:役員報酬源泉所得税	40,320
	仮受金		文化会館使用料誤納付	5,800	
	賞与引当金		公・収・法各事業目的に 従事する職員の賞与引当金	9,000,607	
流動負債合計				72,630,426	
(固定負債)					
退職給付引当金	正職員		公・収・法各事業目的に 従事する職員の退職引当金	118,779,810	
固定負債合計				118,779,810	
負債合計				191,410,236	
正味財産				106,337,738	