## 令和4年度

# 決 算 報 告 書

## 第 27 期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

## 公益財団法人 大阪観光局

大阪市中央区南船場 4-4-21 TODA BUILDING心斎橋 5階

## 貸借対照表

令和5年3月31日現在

科目	当年度	前年度	( <sub>単位:円)</sub> <b>増減</b>
I資産の部			
1. 流動資産	011 010 115	000 045 004	A 057 000 507
現金預金 未収金	611, 319, 117 891, 020, 989	969, 245, 684 1, 638, 173, 711	$\triangle$ 357, 926, 567 $\triangle$ 747, 152, 722
貯蔵品	30, 988, 437	19, 529, 928	11, 458, 509
前払金	3, 948, 474	6, 294, 349	$\triangle$ 2, 345, 875
流動資産合計	1, 537, 277, 017	2, 633, 243, 672	△ 1, 095, 966, 655
2. 固定資産 (1)基本財産			
(1) 基本別度 普通預金	194, 830	194, 830	0
投資有価証券	235, 220, 443	235, 133, 790	86, 653
基本財産合計	235, 415, 273	235, 328, 620	86, 653
(2) 特定資産	04 450 150	7,000,000	17 450 150
退職給付引当資産 MICE助成積立金	24, 459, 156 65, 373, 069	7, 000, 000 54, 160, 509	17, 459, 156 11, 212, 560
LGBTQ事業積立金	45, 277	04, 100, 503	45, 277
IGLTA世界総会開催準備資金	36, 600, 000	15, 000, 000	21, 600, 000
法人内心乃等整備資産	42, 050, 000	20, 000, 000	22, 050, 000
特定資産合計 (3)その他固定資産	168, 527, 502	96, 160, 509	72, 366, 993
(3) その他回足資度   建物付属設備	873, 282	1, 164, 375	△ 291, 093
什器備品	6, 078, 478	9, 707, 225	$\triangle$ 3, 628, 747
リース資産	5, 045, 393	0	5, 045, 393
ソフトウェア	10, 630, 787	18, 943, 535	$\triangle$ 8, 312, 748
商標権 電話加入権	15 37	36, 764 37	$\triangle$ 36, 749
差入保証金	0	3, 000, 000	△ 3,000,000
長期前払費用	2, 231, 533	2, 231, 533	0
長期未収入金	66, 213, 444	66, 813, 444	△ 600,000
貸倒引当金 その他固定資産合計	△ 66, 213, 444 <b>24, 859, 525</b>	△ 66, 813, 444 <b>35, 083, 469</b>	600, 000 △ 10, 223, 944
固定資産合計	428, 802, 300	366, 572, 598	62, 229, 702
資産合計	1, 966, 079, 317	2, 999, 816, 270	△ 1,033,736,953
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債	1 051 041 054	0 464 070 010	A 1 010 000 0FC
未払金 リース債務	1, 251, 641, 854 1, 169, 344	2, 464, 872, 210	$\triangle$ 1, 213, 230, 356 1, 169, 344
預り金	76, 335, 558	9, 068, 529	67, 267, 029
前受金	110, 477, 698	127, 600, 322	$\triangle$ 17, 122, 624
未払消費税等	11, 053, 300	2, 478, 900	8, 574, 400
賞与引当金 <b>流動負債合計</b>	17, 388, 774 1, 468, 066, 528	15, 095, 277 <b>2, 619, 115, 238</b>	2, 293, 497 <b>\triangle</b> 1, 151, 048, 710
2. 固定負債	1, 100, 000, 020	4, 010, 110, 400	△ 1, 101, 040, 110
リース債務	4, 000, 640	0	4, 000, 640
退職給付引当金	24, 459, 156	21, 768, 470	2, 690, 686
固定負債合計	28, 459, 796	21, 768, 470	6, 691, 326
負債合計 Ⅲ正味財産の部	1, 496, 526, 324	2, 640, 883, 708	△ 1, 144, 357, 384
M 正 外 月 座 の			
出損金	235, 415, 273	235, 328, 620	86, 653
寄付金	32, 434, 609	38, 676, 772	$\triangle$ 6, 242, 163
			$\triangle$ 6, 155, 510
指定正味財産合計	267, 849, 882	274, 005, 392	
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額)	<b>267, 849, 882</b> (235, 415, 273)	(235, 328, 620)	(86, 653)
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	<b>267, 849, 882</b> (235, 415, 273) (32, 434, 609)	(235, 328, 620) (38, 676, 772)	$(86, 653)$ $(\triangle 6, 242, 163)$
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) 2. 一般正味財産	267, 849, 882 (235, 415, 273) (32, 434, 609) 201, 703, 111	(235, 328, 620) (38, 676, 772) 84, 927, 170	$ \begin{array}{c} (86, 653) \\ (\triangle 6, 242, 163) \\ 116, 775, 941 \end{array} $
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	<b>267, 849, 882</b> (235, 415, 273) (32, 434, 609)	(235, 328, 620) (38, 676, 772)	$(86, 653)$ $(\triangle 6, 242, 163)$
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) 2. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額)	267, 849, 882 (235, 415, 273) (32, 434, 609) 201, 703, 111 (0)	(235, 328, 620) (38, 676, 772) 84, 927, 170 (0)	$ \begin{array}{c} (86, 653) \\ (\triangle 6, 242, 163) \\ 116, 775, 941 \\ (0) \end{array} $

#### 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円) 科 目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引等消去 合計 I資産の部 1. 流動資産 現金預金 611, 319, 117 611, 319, 117 未収金 891, 009, 989 11,000 891, 020, 989 貯蔵品 30, 988, 437 30, 988, 437 前払金 3, 855, 252 58, 204 35,018 3, 948, 474 収益事業等会計貸付金 56, 414 △ 56, 414 公益目的事業会計貸付金 141, 956, 304 △ 141, 956, 304 流動資産合計 1, 537, 229, 209 69, 204 141, 991, 322 △ 142, 012, 718 1, 537, 277, 017 2. 固定資産 (1)基本財産 普通預金 194,830 194,830 235, 220, 443 235, 220, 443 投資有価証券 基本財産合計 235, 415, 273 0 235, 415, 273 (2) 特定資産 退職給付引当資産 24, 459, 156 24, 459, 156 MICE助成積立金 65, 373, 069 65, 373, 069 LGBTQ事業積立金 45, 277 45, 277 IGLTA世界総会開催準備資金 36,600,000 36,600,000 法人内インフラ等整備資産 42,050,000 42,050,000 特定資産合計 168, 527, 502 168, 527, 502 (3)その他固定資産 建物附属設備 873, 282 873, 282 6, 078, 478 6,078,478 什器備品 5, 045, 393 5, 045, 393 リース資産 ソフトウェア 10, 630, 787 10,630,787 商標権 15 15 電話加入権 36 37 2, 231, 533 2, 231, 533 長期前払費用 長期未収入金 66, 213, 444 66, 213, 444 △ 66, 213, 444 △ 66, 213, 444 貸倒引当金 その他固定資産合計 24, 859, 524 24, 859, 525 固定資産合計 428, 802, 299 428, 802, 300 1,966,031,508 141, 991, 323 <u>△ 142, 01</u>2, 718 1, 966, 079, 317 資産合計 69, 204 Ⅱ負債の部 1. 流動負債 1, 251, 161, 530 4. 763 1, 251, 641, 854 未払金 475, 561 1, 169, 344 リース債務 1, 169, 344 預り金 76, 275, 002 76, 335, 558 60, 556 前受金 110, 477, 698 110, 477, 698 未払消費税等 11, 053, 300 11,053,300 賞与引当金 17, 171, 571 217, 203 17, 388, 774 公益目的事業借入金 △ 56, 414 56, 414 法人会計借入金 141, 956, 304 △ 141, 956, 304 流動負債合計 61, 177 753, 320 △ 142, 012, 718 1, 468, 066, 528 1,609,264,749 2. 固定負債 リース債務 4,000,640 4,000,640 退職給付引当金 461, 887 24, 459, 156 23, 997, 269 固定負債合計 27, 997, 909 461,887 28, 459, 796 負債合計 1,637,262,658 61, 177 1, 215, 207 △ 142, 012, 718 1, 496, 526, 324 Ⅲ正味財産の部 1. 指定正味財産 235, 415, 273 235, 415, 273 出指金 寄付金 32, 434, 609 32, 434, 609 指定正味財産合計 267, 849, 882 267, 849, 882 0 0 0 (うち基本財産への充当額) (235, 415, 273)(235, 415, 273)(うち特定資産への充当額) (32, 434, 609) (32, 434, 609)2. 一般正味財産 60, 918, 968 8,027 140, 776, 116 201, 703, 111 (うち基本財産への充当額) (0)(うち特定資産への充当額) (111, 633, 737)(111, 633, 737)正味財産合計 8,027 328, 768, 850 140, 776, 116 469, 552, 993 141, 991, 323 1,966,031,508 69, 204 △ 142, 012, 718 1, 966, 079, 317 負債及び正味財産合計

# 正 味 財 産 増 減 計 算 書 <sup>令和4年4月1日から令和5年3月31日まで</sup>

科目	当年度	前年度	(単位:円) <b>増減</b>
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	357, 931	317, 464	40, 467
基本財産受取利息	357, 931	317, 464	40, 467
② 特定資産運用益	191	140	51
特定資産受取利息	191	140	51
③ 受取会費	34, 900, 000	34, 815, 000	85,000
賛助会員受取会費	34, 900, 000	34, 815, 000	85, 000
④ 事業収益(※)	219, 514, 596	129, 768, 259	89, 746, 337
事務受託収益	799, 272	814, 439	△ 15, 167
周遊パス事業収益	85, 262, 626	7, 238, 941	78, 023, 685
広告料収益	50, 085, 441	0	50, 085, 441
受託事業収益	43, 757, 747	0	43, 757, 747
その他事業収益	39, 609, 510	121, 714, 879	$\triangle$ 82, 105, 369
⑤ 受取負担金	37, 132, 139, 959	4, 641, 270, 409	32, 490, 869, 550
受取大阪府負担金	36, 241, 405, 939	3, 939, 831, 600	32, 301, 574, 339
受取大阪市負担金	836, 324, 422	606, 799, 854	229, 524, 568
受取堺市負担金	40, 000, 000	40, 000, 000	0
受取その他負担金	14, 409, 598	54, 638, 955	$\triangle$ 40, 229, 357
⑥ 受取寄付金	6, 437, 440	4, 995, 190	1, 442, 250
受取寄付金	6, 437, 440	4, 995, 190	1, 442, 250
⑦ 雑収益	333, 516	21, 375, 326	△ 21,041,810
雑益	333, 516	21, 375, 326	△ 21,041,810
経常収益計	37, 393, 683, 633	4, 832, 541, 788	32, 561, 141, 845
(2)経常費用			
① 事業費	37, 265, 402, 968	4, 770, 402, 215	32, 495, 000, 753
役員報酬	38, 445, 567	38, 343, 232	102, 335
給与手当	222, 709, 361	226, 182, 257	$\triangle$ 3, 472, 896
臨時雇賃金	5, 180, 868	2, 120, 043	3, 060, 825
退職金	34, 369	2, 556, 726	$\triangle$ 2, 522, 357
退職給付費用	10, 343, 364	9, 614, 132	729, 232
法定福利費	35, 963, 202	36, 816, 896	△ 853, 694
福利厚生費	834, 726	761, 218	73, 508
旅費交通費	2, 478, 150	1, 450, 686	1, 027, 464
国内出張費	4, 876, 316	2, 617, 771	2, 258, 545
海外出張費	6, 159, 588	1, 216, 505	4, 943, 083
通信運搬費	7, 408, 494	7, 053, 777	354, 717
会議費	208, 449	61, 185	147, 264
交際費	1, 029, 004	586, 625	442, 379
消耗什器備品費	3, 717, 713	1, 779, 474	1, 938, 239
消耗品費	5, 697, 210	4, 483, 221	1, 213, 989

科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	2, 889, 588	10, 665, 952	△ 7,776,364
広告宣伝費	269, 253, 851	55, 847, 719	213, 406, 132
出展費	1, 780, 500	5, 451, 035	$\triangle$ 3, 670, 535
使用料	2, 955, 609	3, 475, 681	△ 520,072
賃借料	48, 593, 190	44, 542, 562	4, 050, 628
光熱水料費	3, 496, 570	4, 599, 762	△ 1, 103, 192
リース料	547, 119	1, 085, 296	△ 538, 177
セミナー開催費	5, 323, 860	6, 064, 463	△ 740, 603
保険料	772, 479	923, 018	△ 150, 539
支払手数料	16, 467, 141	555, 599	15, 911, 542
諸会費	3, 888, 023	3, 481, 676	406, 347
租税公課	24, 176, 604	13, 892, 300	10, 284, 304
振込手数料	739, 128	682, 395	56, 733
支払利息	46, 244	540	45, 704
委託料	36, 506, 203, 400	4, 253, 421, 810	32, 252, 781, 590
修繕費	51, 700	986, 920	△ 935, 220
支払分担金	3, 640, 000	5, 324, 860	△ 1,684,860
支払助成金	10, 287, 440	3, 085, 690	7, 201, 750
報償費	2, 655, 145	4, 472, 099	△ 1,816,954
視察・取材費	768, 437	285, 671	482, 766
減価償却費	15, 725, 099	15, 907, 599	△ 182,500
雑費	55, 460	5, 820	49, 640
②管理費	11, 937, 109	12, 183, 872	△ 246, 763
役員報酬	2, 220, 000	2, 220, 000	0
給与手当	3, 211, 656	3, 875, 729	△ 664,073
退職給付費用	191, 277	194, 674	△ 3, 397
法定福利費	658, 347	768, 372	△ 110,025
福利厚生費	10, 838	70, 406	△ 59, 568
旅費交通費	436, 514	353, 758	82, 756
国内出張費	4, 046	0	4, 046
通信運搬費	6, 889	6, 099	790
消耗什器備品費	3, 863	653	3, 210
交際費	44, 000	11, 000	33, 000
消耗品費	49, 486	39, 477	10, 009
印刷製本費	4, 585	5, 426	△ 841
広告宣伝費	28, 714	0	28, 714
使用料	550, 944	336, 442	214, 502
賃借料	311, 740	349, 712	△ 37, 972
光熱水料費	26, 597	45, 390	△ 18,793
リース料	2, 759	1, 122	1,637
保険料	108, 130	14, 747	93, 383

科目	当年度	前年度	増減
支払手数料	21, 620	14, 080	7, 540
諸会費	24, 000	24, 000	0
租税公課	25, 200	4, 100	21, 100
振込手数料	1, 193	6, 037	△ 4,844
支払利息	0	60	△ 60
委託料	688, 475	529, 777	158, 698
修繕費	0	3, 080	△ 3,080
支払分担金	0	118, 692	△ 118,692
報償費	3, 217, 200	3, 157, 200	60, 000
減価償却費	89, 036	33, 839	55, 197
経常費用計	37, 277, 340, 077	4, 782, 586, 087	32, 494, 753, 990
評価損益等調整前当期経常増減額	116, 343, 556	49, 955, 701	66, 387, 855
基本財産評価損益等		0	0
特定資産評価損益等		0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	116, 343, 556	49, 955, 701	66, 387, 855
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
その他雑収益	600, 000	0	600, 000
経常外収益計	600,000	0	600, 000
(2)経常外費用			
その他損失	167, 615	58, 942	108, 673
経常外費用計	167, 615	58, 942	108, 673
当期経常外増減額	432, 385	△ 58, 942	491, 327
当期一般正味財産増減額	116, 775, 941	49, 896, 759	66, 879, 182
一般正味財産期首残髙	84, 927, 170	35, 030, 411	49, 896, 759
一般正味財産期末残高	201, 703, 111	84, 927, 170	116, 775, 941
Ⅱ指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	45, 277	0	45, 277
② 基本財産運用益			
基本財産受取利息	444, 584	404, 117	40, 467
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	$\triangle$ 6, 645, 371	$\triangle$ 3, 403, 154	$\triangle$ 3, 242, 217
当期指定正味財産増減額	△ 6, 155, 510	△ 2,999,037	△ 3, 156, 473
指定正味財産期首残高	274, 005, 392	277, 004, 429	△ 2,999,037
指定正味財産期末残高	267, 849, 882	274, 005, 392	△ 6, 155, 510
Ⅲ正味財産期末残高	469, 552, 993	358, 932, 562	110, 620, 431

※令和4年度より「その他事業収益」を「広告料収益」「受託事業収益」「その他事業収益」に区分して表示し、また、「受託事業管理収益」の名称を「事務受託収益」に変更している。

## 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	(単位:円) 合 計
   I 一般正味財産増減の部		その他事業会計			
1.経常増減の部					
(1)経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	357, 931				357, 931
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	191				191
③ 受取会費					
費助会員受取会費	21, 776, 291	1, 186, 600	11, 937, 109		34, 900, 000
④ 事業収益					
事務受託収益	799, 272				799, 272
周遊パス事業収益	85, 262, 626				85, 262, 626
広告料収益	50, 085, 441				50, 085, <del>44</del> 1
受託事業収益	43, 757, 747				43, 757, 747
その他事業収益	37, 548, 010	2, 061, 500			39, 609, 510
⑤ 受取負担金					
受取大阪府負担金	36, 241, 405, 939				36, 241, 405, 939
受取大阪市負担金	836, 324, 422				836, 324, 422
受取堺市負担金	40, 000, 000				40, 000, 000
受取その他負担金 ⑥ 受取寄付金	14, 409, 598				14, 409, 598
受取寄付金	6, 437, 440				6, 437, 440
⑦ 雑収益	0, 457, 440				0, 437, 440
推益	333, 516				333, 516
経常収益計	37, 378, 498, 424	3, 248, 100	11, 937, 109		37, 393, 683, 633
(2)経常費用	31, 310, 130, 121	5, 240, 100	11, 951, 109		31, 333, 003, 033
①事業費					
役員報酬	38, 445, 567				38, 445, 567
給与手当	222, 483, 122	226, 239			222, 709, 361
臨時雇賃金	5, 180, 868	,			5, 180, 868
退職金	34, 369				34, 369
退職給付費用	10, 343, 364				10, 343, 364
法定福利費	35, 963, 202				35, 963, 202
福利厚生費	834, 726				834, 726
旅費交通費	2, 372, 067	106, 083			2, 478, 150
国内出張費	4, 876, 316				4, 876, 316
海外出張費	6, 159, 588				6, 159, 588
通信運搬費	7, 227, 976	180, 518			7, 408, 494
会議費	201, 083	7, 366			208, 449
交際費	884, 491	144, 513			1, 029, 004
消耗什器備品費	3, 717, 713	1 094			3, 717, 713
消耗品費	5, 696, 176 2, 882, 190	1, 034 7, 398			5, 697, 210 2, 889, 588
印刷製本費 広告宣伝費	269, 226, 240	27, 611			269, 253, 851
出展費	1, 780, 500	21,011			1, 780, 500
使用料	2, 955, 609				2, 955, 609
賃借料	47, 861, 080	732, 110			48, 593, 190
光熱水料費	3, 433, 908	62, 662			3, 496, 570
リース料	540, 618	6, 501			547, 119
セミナー開催費	5, 323, 860	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			5, 323, 860
保険料	772, 479				772, 479
支払手数料	16, 461, 641	5, 500			16, 467, 141
諸会費	3, 888, 023				3, 888, 023
租税公課	24, 168, 604	8,000			24, 176, 604
振込手数料	724, 675	14, 453			739, 128
支払利息	46, 244				46, 244
委託料	36, 505, 128, 700	1, 074, 700			36, 506, 203, 400
修繕費	51, 700				51, 700
支払分担金	3, 640, 000				3, 640, 000
支払助成金 報償費	10, 287, 440 2, 105, 145	550, 000			10, 287, 440 2, 655, 145
報便賃 視察・取材費	2, 105, 145 680, 686	87, 751			2, 655, 145 768, 437
減価償却費	15, 725, 099	01, 101			15, 725, 099
推費	55, 460				55, 460
作具	55, 400				JJ, 400

② 管理費				
② 官 连負 役員報酬			2, 220, 000	2, 220, 000
投資報酬 給与手当			3, 211, 656	3, 211, 656
退職給付費用			191, 277	191, 277
法定福利費			658, 347	658, 347
福利厚生費			10, 838	10, 838
旅費交通費			436, 514	436, 514
国内出張費			4,046	4,046
通信運搬費			6, 889	6, 889
消耗什器備品費			3, 863	3, 863
			· ·	
交際費			44, 000	44,000 49,486
消耗品費			49, 486	
印刷製本費			4, 585	4, 585
広告宣伝費			28, 714	28, 714
使用料			550, 944	550, 944
賃借料			311, 740	311, 740
光熱水料費			26, 597	26, 597
リース料			2, 759	2, 759
保険料			108, 130	108, 130
支払手数料			21, 620	21, 620
諸会費 和新人			24,000	24,000
租税公課			25, 200	25, 200
振込手数料			1, 193	1, 193
委託料			688, 475	688, 475
報償費			3, 217, 200	3, 217, 200
減価償却費 <b>経常費用計</b>	27 060 160 500	2 040 420	89, 036	89, 036 37, 277, 340, 077
	37, 262, 160, 529	3, 242, 439	11, 937, 109	
評価損益等調整前当期経常増減額	116, 337, 895	5, 661	0	116, 343, 556
基本財産評価損益等				0
特定資産評価損益等				0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	116, 337, 895	5, 661	0	116, 343, 556
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
その他雑収益	600, 000			600,000
経常外収益計	600, 000	0	0	600,000
(2)経常外費用				
その他損失	167, 615			167, 615
経常外費用計	167, 615	0	0	167, 615
当期経常外増減額	432, 385	0	0	432, 385
他会計振替前当期一般正味財産増減額	116, 770, 280	5, 661	0	116, 775, 941
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	116, 770, 280	5, 661	0	116, 775, 941
一般正味財産期首残高	△ 55, 851, 312	2, 366		84, 927, 170
	60, 918, 968	2, 366 8, 027	140, 776, 116	
一般正味財産期末残高	00, 918, 908	8,027	140, 776, 116	201, 703, 111
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
① 受取寄付金	45, 277			45, 277
② 基本財産運用益	444, 584			AAA EQA
基本財産受取利息 ③ 一般正味財産への振替額	444, 384			444, 584
一般正味財産への振替額	△ 6, 645, 371			$\triangle$ 6, 645, 371
当期指定正味財産増減額	$\triangle$ 6, 155, 510	0	0	$\triangle$ 6, 045, 371 $\triangle$ 6, 155, 510
指定正味財産期首残高	274, 005, 392	0	0	274, 005, 392
指定正味財産期末残高	267, 849, 882	0	0	267, 849, 882
Ⅲ 当期正味財産期末残高	328, 768, 850	8, 027	140, 776, 116	469, 552, 993
<u> </u>	<i>52</i> 0, 100, 650	0,021	170, 110, 110	400, 002, 993

#### 財務諸表に対する注記

#### 1 重要な会計方針

本決算は、公益法人会計基準(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を 採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び貯蔵品・・・先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく 簿価切下げの方法)

(3) 固定資産の減価償却の方法

什器備品(リース資産を除く)・・・定率法

ソフトウェア (リース資産を除く)・・・定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金・・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度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。なお、退職給付債 務は、期末自己都合要支給額に基づき計算している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

#### 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。

科 目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	194, 830	0	0	194, 830
投資有価証券	235, 133, 790	86, 653	0	235, 220, 443
小 計	235, 328, 620	86, 653	0	235, 415, 273
特定資産				
退職給付引当資産	7, 000, 000	24, 459, 156	7, 000, 000	24, 459, 156
MICE助成積立金	54, 160, 509	17, 500, 000	6, 287, 440	65, 373, 069
LGBTQ事業積立金	0	45, 277	0	45, 277
IGLTA世界総会開催準備資金	15, 000, 000	21, 600, 000	0	36, 600, 000
法人内インフラ等整備資産	20, 000, 000	22, 050, 000	0	42, 050, 000
小 計	96, 160, 509	85, 654, 433	13, 287, 440	168, 527, 502
合 計	331, 489, 129	85, 741, 086	13, 287, 440	403, 942, 775

#### 3 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。

(単位:円)

				(去江・11)
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				
普通預金	194, 830	(194, 830)	_	_
投資有価証券	235, 220, 443	(235, 220, 443)		_
小 計	235, 415, 273	(235, 415, 273)		_
特定資産				
退職給付引当資産	24, 459, 156	_	_	(24, 459, 156)
MICE助成積立金	65, 373, 069	(32, 389, 332)	(32, 983, 737)	_
LGBTQ事業積立金	45, 277	(45, 277)	_	_
IGLTA世界総会開催準備資金	36, 600, 000	_	(36, 600, 000)	_
法人内インフラ等整備資産	42, 050, 000	_	(42, 050, 000)	_
小 計	168, 527, 502	(32, 434, 609)	(111, 633, 737)	(24, 459, 156)
合 計	403, 942, 775	(267, 849, 882)	(111, 633, 737)	(24, 459, 156)

#### 4 担保に供している資産

該当事項はない

#### 5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

|**延貨座の取得価額、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	2, 484, 000	1, 610, 718	873, 282
什器備品	47, 375, 528	41, 297, 050	6, 078, 478
リース資産	5, 935, 756	890, 363	5, 045, 393
ソフトウェア	41, 803, 144	31, 172, 357	10, 630, 787
商標権	367, 514	367, 499	15
合 計	97, 965, 942	75, 337, 987	22, 627, 955

#### 6 保証債務等の偶発債務

該当事項はない

#### 7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種 類	帳簿価格	時 価	評価損益
大阪府債	205, 307, 436	204, 249, 185	$\triangle$ 1, 058, 251
大阪市債	29, 913, 007	29, 982, 150	69, 143
合 計	235, 220, 443	234, 231, 335	△ 989, 108

#### 8 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。

	(平位・11)
内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の振替額	357, 931
指定寄附金の振替額	6, 287, 440
合 計	6, 645, 371

#### 9 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。

(単位:円)

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	貸借対照表上の 記載区分
大阪観光局事業の実施に関する協定に基づく分担金	大阪府	_	266, 750, 000	266, 750, 000	-	-
「おおさか観光消費喚起事業」分担金	大阪府	_	35, 929, 509, 305	35, 929, 509, 305	-	-
「大阪観光案内所における総合相談事業」分担金	大阪府	_	29, 323, 017	29, 323, 017	-	-
「トラベルサービスセンター新大阪の運営事業」分担金	大阪府	-	13, 820, 050	13, 820, 050	-	-
「大阪MICEハイブリッド開催助成金」分担金	大阪府	_	2, 003, 567	2, 003, 567	-	-
大阪観光局事業の実施に関する協定に基づく分担金	大阪市	_	266, 750, 000	266, 750, 000	-	-
「おおさか観光消費喚起事業」分担金	大阪市	_	553, 750, 806	553, 750, 806	-	-
「トラベルサービスセンター新大阪の運営事業」分担金	大阪市	_	13, 820, 049	13, 820, 049	-	-
「大阪MICEハイブリッド開催助成金」分担金	大阪市	_	2, 003, 567	2, 003, 567	-	-
大阪観光局事業の実施に関する協定に基づく分担金	堺市	-	40, 000, 000	40, 000, 000	-	-
109言語観光コンシェルジュ事業補助金	観光庁	_	13, 409, 598	13, 409, 598	-	-
MICE事業に係る分担金	大阪商工 会議所	-	1, 000, 000	1, 000, 000	-	-
合 計			37, 132, 139, 959	37, 132, 139, 959		

#### 10 リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

- (1) リース資産の内容 コンピューターソフト パーソナルソフト PSWORKS
- (2) リース資産の減価償却方法 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

#### 11 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。なお、「大阪商工会議所特定退職金共済制度」 に加入しており、退職一時金の支給にあたっては当該制度を併用している。

(2) 退職給付債務及びその内訳

	(単位:円)
退職給付債務	△ 77, 246, 006
共済年金積立金	52, 786, 850
退職給付引当金	△ 24, 459, 156

(3) 退職給付費用に関する事項

	(単位:円)
退職給付費用	4, 314, 641
共済年金掛金	6, 220, 000
退職給付費用計	10, 534, 641

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

## 附属明細書

#### 1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため省略している。

#### 2 引当金の明細

科目	期首残高当期増加額	当期減少額		期末残高	
件 日 	期首残高	日州培加領	目的使用	その他	别不"这同
貸倒引当金	66, 813, 444	0	0	600, 000	66, 213, 444
賞与引当金	15, 095, 277	17, 388, 774	15, 095, 277	0	17, 388, 774
退職給付引当金	21, 768, 470	4, 314, 641	1, 623, 955	0	24, 459, 156

### 財産目録

令和5年3月31日現在

	昔対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	H. 47 M. 24 T. T.	33731 10 11 14	20,14 11 113 13	
	田人			
	現金 事務局	手元保管	運転資金として	296, 678
	釣銭現金	7,7671. []	ZIAX ECO.	200, 0.0
	梅田釣銭	観光案内所	釣銭として	300,000
	新大阪釣銭	観光案内所	釣銭として	300, 000
			現金小計	896, 678
	普通預金			
	りそな銀行	大阪公務部1458309	運転資金として	211, 086, 257
	りそな銀行	大阪公務部1754004	運転資金として	33, 989, 059
	りそな銀行	大阪公務部5459460	外部委員会預り金として	4, 819, 833
	りそな銀行 りそな銀行	船場支店 6309177 船場支店 0140125	運転資金として 運転資金として	156, 905, 739 161, 420, 610
	りそな銀行	船場支店 6309716	運転資金として	2, 000, 000
	りそな銀行	大手支店 3779176	運転資金として	599, 052
	三菱UFJ銀行	大阪公務部1004752	事業資金	18, 082, 014
	三井住友銀行 大和ネクスト銀行	大阪公務部0010940 難波支店 869101	事業資金 事業資金	21, 519, 862 13
	ノ(オロ-1、ク ノ、 1 頭(十)	大正汉文/日 003101	預金小計	610, 422, 439
			現預金合計	611, 319, 117
	未収金	DD 33 - 1 - 1 - 1		
	広告料収入	PRツール未収金	事業資金事業資金	6, 303, 922
	手数料等収入 周遊パス事業等収入	自主事業等未収金 周遊パス事業未収金	事業資金	357, 305 185, 024, 251
	受託事業等収入	食事券発行事業等未収金	事業資金	43, 802, 218
	分担金収入	分担金等未収金	事業資金	24, 022, 750
	その他事業収入	観光案内所売上等未収金	事業資金	18, 776, 523
	その他収入	おおさか観光消費喚起事業未収金	未使用分ポイント原資	612, 734, 020
			未収金小計	891, 020, 989
	貯蔵品	観光ガイドブック等印刷物	事業資金	30, 988, 437
North Mark & A. A.	前払金	翌期分賃借料等	事業資金	3, 948, 474
流動資産合計		_		1, 537, 277, 017
(固定資産)				
基本財産				
1	普通預金	I Bet iv This are a second	0. 16 - 17 12 - 1-17	
	普通預金 りそな銀行	大阪公務部0685126	公益目的保有財産	194, 830
	りそな銀行		基本財産普通預金小計	194, 830
		大阪府債10年	基本財産普通預金小計公益目的保有財産であり、	<b>194, 830</b> 205, 307, 436
	りそな銀行	大阪府債10年 大阪市債10年	基本財産普通預金小計 公益目的保有財産であり、 運用益を事業財源として	194, 830
	りそな銀行	大阪府債10年	基本財産普通預金小計 公益目的保有財産であり、 運用益を事業財源として 使用している	194, 830 205, 307, 436 29, 913, 007
	りそな銀行	大阪府債10年 大阪市債10年	基本財産普通預金小計 公益目的保有財産であり、 運用益を事業財源として 使用している 投資有価証券小計	194, 830 205, 307, 436 29, 913, 007 235, 220, 443
蜂完容器	りそな銀行	大阪府債10年 大阪市債10年	基本財産普通預金小計 公益目的保有財産であり、 運用益を事業財源として 使用している	194, 830 205, 307, 436 29, 913, 007
特定資産	りそな銀行 投資有価証券	大阪府債10年 大阪市債10年	基本財産普通預金小計 公益目的保有財産であり、 運用益を事業財源として 使用している 投資有価証券小計 基本財産合計	194, 830 205, 307, 436 29, 913, 007 235, 220, 443
特定資産	りそな銀行	大阪府債10年 大阪市債10年	基本財産普通預金小計 公益目的保有財産であり、 運用益を事業財源として 使用している 投資有価証券小計	194, 830 205, 307, 436 29, 913, 007 235, 220, 443
特定資産	りそな銀行 投資有価証券 退職給付引当資産	大阪府債10年 大阪市債10年	基本財産普通預金小計 公益目的保有財産であり、 運用益を事業財源として 使用している 投資有価証券小計 基本財産合計 職員退職金の積立資産で、	194, 830 205, 307, 436 29, 913, 007 235, 220, 443
特定資産	りそな銀行 投資有価証券 退職給付引当資産 定期預金	大阪府債10年 大阪市債10年 野村証券大阪支店等保管管理	基本財産普通預金小計 公益目的保有財産であり、 運用益を事業財源として 使用している 投資有価証券小計 <b>基本財産合計</b> 職員退職金の積立資産で、 退職金支払い時の財源と	194, 830 205, 307, 436 29, 913, 007 235, 220, 443 235, 415, 273
特定資産	りそな銀行 投資有価証券 退職給付引当資産 定期預金 三井住友銀行	大阪府債10年 大阪市債10年 野村証券大阪支店等保管管理 大阪公務部0003433	基本財産普通預金小計 公益目的保有財産であり、 運用益を事業財源として 使用している 投資有価証券小計 <b>基本財産合計</b> 職員退職金の積立資産で、 退職金支払い時の財源と	194, 830 205, 307, 436 29, 913, 007 235, 220, 443 235, 415, 273
特定資産	りそな銀行 投資有価証券 退職給付引当資産 定期預金 三井住友銀行	大阪府債10年 大阪市債10年 野村証券大阪支店等保管管理 大阪公務部0003433	基本財産普通預金小計 公益目的保有財産であり、 運用益を事業財源として 使用している 投資有価証券小計 基本財産合計 職員退職金の積立資産で、 退職金支払い時の財源と して使用している MICE事業の積立資産で	194, 830 205, 307, 436 29, 913, 007 235, 220, 443 235, 415, 273
特定資産	りそな銀行 投資有価証券 退職給付引当資産 定期預金 三井住友銀行 りそな銀行	大阪府債10年 大阪市債10年 野村証券大阪支店等保管管理 大阪公務部0003433	基本財産普通預金小計 公益目的保有財産であり、 運用益を事業財源として 使用している 投資有価証券小計 <b>基本財産合計</b> 職員退職金の積立資産で、 退職金支払い時の財源と して使用している	194, 830 205, 307, 436 29, 913, 007 235, 220, 443 235, 415, 273
特定資産	りそな銀行 投資有価証券 退職給付引当資産 定期預金 三井住友銀行 りそな銀行 MICE助成積立金 普通預金 りそな銀行	大阪府債10年 大阪市債10年 野村証券大阪支店等保管管理 大阪公務部0003433 大阪公務部1458309 船場支店 6309716	基本財産普通預金小計 公益目的保有財産であり、 運用益を事業財源として 使用している 投資有価証券小計 基本財産合計 職員退職金の積立資産で、 退職金支払い時の財源と して使用している MICE事業の積立資産で	194, 830 205, 307, 436 29, 913, 007 235, 220, 443 235, 415, 273  7, 000, 000 17, 459, 156 47, 873, 069
特定資産	りそな銀行 投資有価証券 退職給付引当資産 定期預金 三井住友銀行 りそな銀行 MICE助成積立金 普通預金	大阪府債10年 大阪市債10年 野村証券大阪支店等保管管理 大阪公務部0003433 大阪公務部1458309	基本財産普通預金小計 公益目的保有財産であり、 運用益を事業財源として 使用している 投資有価証券小計 <b>基本財産合計</b> 職員退職金の積立資産で、 退職金支払い時の財源と して使用している MICE事業の積立資産で 誘致活動における助成金の	194, 830 205, 307, 436 29, 913, 007 235, 220, 443 235, 415, 273  7, 000, 000 17, 459, 156
特定資産	りそな銀行 投資有価証券 退職給付引当資産 定期住友銀行 りそな銀行 MICE助成積立金 普通金 りそな銀行 りそな銀行	大阪府債10年 大阪市債10年 野村証券大阪支店等保管管理 大阪公務部0003433 大阪公務部1458309 船場支店 6309716	基本財産普通預金小計 公益目的保有財産であり、 運用益を事業財源として 使用している 投資有価証券小計 基本財産合計 職員退職金の積立資産で、 退職金支払い時の財源と して使用している MICE事業の積立資産で 誘致活動における助成金の 財源として使用している	194, 830 205, 307, 436 29, 913, 007 235, 220, 443 235, 415, 273  7, 000, 000 17, 459, 156 47, 873, 069
特定資産	りそな銀行 投資有価証券 退職給付引当資産 定期住友銀行 りそな銀行 MICE助成積立金 普通な銀行 りそな銀行 LGBTQ事業積立金	大阪府債10年 大阪市債10年 野村証券大阪支店等保管管理 大阪公務部0003433 大阪公務部1458309 船場支店 6309716	基本財産普通預金小計 公益目的保有財産であり、 運用益を事業財源として 使用している 投資有価証券小計 基本財産合計 職員退職金の積立資産で、 退職金支払い時の財源と して使用している MICE事業の積立資産で 誘致活動における助成金の 財源として使用している	194, 830 205, 307, 436 29, 913, 007 235, 220, 443 235, 415, 273  7, 000, 000 17, 459, 156 47, 873, 069
特定資産	りそな銀行 投資有価証券 退職給付引当資産 定井住友銀行 りそな銀行 MICE助成積重金 9そな銀行 LGBTQ事業積立金 普通預金	大阪府債10年 大阪市債10年 野村証券大阪支店等保管管理 大阪公務部0003433 大阪公務部1458309 船場支店 6309716 大阪公務部1458309	基本財産普通預金小計 公益目的保有財産であり、 運用益を事業財源として 使用している 投資有価証券小計 基本財産合計 職員退職金の積立資産で、 退職金支払い時の財源と して使用している MICE事業の積立資産で 誘致活動における助成金の 財源として使用している	194, 830 205, 307, 436 29, 913, 007 235, 220, 443 235, 415, 273  7, 000, 000 17, 459, 156 47, 873, 069 17, 500, 000
特定資産	りそな銀行 投資有価証券 退職給付引当資産 定期住友銀行 りそな銀行 MICE助成積立金 普通な銀行 りそな銀行 LGBTQ事業積立金	大阪府債10年 大阪市債10年 野村証券大阪支店等保管管理 大阪公務部0003433 大阪公務部1458309 船場支店 6309716	基本財産普通預金小計 公益目的保有財産であり、 運用益を事業財源として 使用している 投資有価証券小計 基本財産合計 職員退職金の積立資産で、 退職金支払い時の財源と して使用している MICE事業の積立資産で 誘致活動における助成金の 財源として使用している	194, 830 205, 307, 436 29, 913, 007 235, 220, 443 235, 415, 273  7, 000, 000 17, 459, 156 47, 873, 069
特定資産	りそな銀行 投資有価証券 退職給付引当金 定用分類金 完并とな銀行 MICE助成積至金 りそな銀行 LGBTQ事業積立金 普通金 りそな銀行	大阪府債10年 大阪市債10年 野村証券大阪支店等保管管理 大阪公務部0003433 大阪公務部1458309 船場支店 6309716 大阪公務部1458309	基本財産普通預金小計 公益目的保有財産であり、 運用益を事業財源として 使用している 投資有価証券小計 基本財産合計 職員退職金の積立資産で、 退職金支払い時の財源と して使用している MICE事業の積立資産で 誘致活動における助成金の 財源として使用している 将来の特定の事業活動費 として積み立てている	194, 830 205, 307, 436 29, 913, 007 235, 220, 443 235, 415, 273  7, 000, 000 17, 459, 156 47, 873, 069 17, 500, 000
特定資産	りそな銀行 投資有価証券 退職給付引当資産 定期全額行 りそな銀行 MICE助成積至金 普通な銀行 LGBTQ事業積立金 普通金 りそな銀行 LGBTQ事業積立金 当でな銀行 LGBTQ事業積金 としてな銀行 LGBTQ事業積金 としてな銀行 LGBTQ事業積金 としてな銀行 LGBTQ事業積金 としてな銀行 LGBTQ事業積金 としてな銀行 LGBTQ事業積金	大阪府債10年 大阪市債10年 野村証券大阪支店等保管管理 大阪公務部0003433 大阪公務部1458309 船場支店 6309716 大阪公務部1458309	基本財産普通預金小計 公益目的保有財産であり、 運用益を事業財源として 使用している 投資有価証券小計 基本財産合計 職員退職金の積立資産で、 退職金支払い時の財源として使用している MICE事業の積立資産で 誘致活動における助成金の 財源として使用している 将来の特定の事業活動費 として積み立てている	194, 830 205, 307, 436 29, 913, 007 235, 220, 443 235, 415, 273  7, 000, 000 17, 459, 156 47, 873, 069 17, 500, 000
特定資産	りそな銀行 投資有価証券 退職給付引当金 定用分類金 完并とな銀行 MICE助成積至金 りそな銀行 LGBTQ事業積立金 普通金 りそな銀行	大阪府債10年 大阪市債10年 野村証券大阪支店等保管管理 大阪公務部0003433 大阪公務部1458309 船場支店 6309716 大阪公務部1458309 大阪公務部1458309	基本財産普通預金小計 公益目的保有財産であり、 運用益を事業財源として 使用している 投資有価証券小計 基本財産合計 職員退職金の積立資産で、 退職金支払い時の財源と して使用している MICE事業の積立資産で 誘致活動における助成金の 財源として使用している 将来の特定の事業活動費 として積み立てている	194, 830 205, 307, 436 29, 913, 007 235, 220, 443 235, 415, 273  7, 000, 000 17, 459, 156  47, 873, 069 17, 500, 000
特定資産	りそな銀行 投資有価証券 退職給付引当資産 定期全額行 りそな銀行 MICE助成積預金 りそな銀行 LGBTQ事業積立金 普通金 りそな銀行 LGBTQ事業積立金 普通子な銀行 IGLTA世界総会開催準備資金 普通預金	大阪府債10年 大阪市債10年 野村証券大阪支店等保管管理 大阪公務部0003433 大阪公務部1458309 船場支店 6309716 大阪公務部1458309	基本財産普通預金小計 公益目的保有財産であり、 運用益を事業財源として 使用している 投資有価証券小計 基本財産合計 職員退職金の積立資産で、 退職金支払い時の財源として使用している MICE事業の積立資産で 誘致活動における助成金の 財源として使用している 将来の特定の事業活動費 として積み立てている	194, 830 205, 307, 436 29, 913, 007 235, 220, 443 235, 415, 273  7, 000, 000 17, 459, 156 47, 873, 069 17, 500, 000

	法人内インフラ等整備資産		事業に供する特定の資産	
	普通預金		取得の為に使用する	
	りそな銀行	大阪公務部2092172		20, 000, 000
	りそな銀行	大阪公務部1458309		22, 050, 00
			特定資産合計	168, 527, 50
その他固定資産				
ての他自足員生	建物附属設備	新大阪案内所	パンフレートニッカ	079 000
	建物剂 禹 故 佣	利人败条的別	パンフレットラック	873, 282
	什器備品	心斎橋本部事務所	パソコン・ネットワーク	6, 078, 478
		観光案内所	機器一式等	5, 51.5, 21.
		1967 67101	120 HB 2 4 13	
	リース資産	心斎橋本部事務所	会計ソフト	5, 045, 393
	クーバ資産	心 州间平印 事初 川	AH > > 1	0, 040, 030
	ソフトウェア	心斎橋本部事務所	Data Management Platform	10, 630, 787
		心州個本的爭物別	人事・就業システム	10, 050, 101
			八事加州之八八二	
	商標権	「ASIAN GATEWAY OSAKA」		15
		VENTURING to ASIA?	〉 大阪観光局ロゴマーク	
		Start in OSAKAJ		
		「Osaka Bob(2件)」	大阪観光局キャラクター商標	
		「Osaka Free WiFi(3件)」	WiFi事業ロゴマーク	
		図形「0saka」「大阪観光局」	大阪観光局ロゴマーク	
		多言語メニュー	多言語メニューロゴマーク	
		Osaka Call Center	観光案内所事業ロゴマーク	
		OSAKA AMAZING PASS	大阪周遊パスロゴマーク	
	(雷) ≈ 1 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14	「図形+STAY OSAKA」	民泊ロゴマーク	0.5
	電話加入権	心斎橋本部事務所	公益目的事業に使用	37
	長期前払費用	心斎橋本部事務所	デジタルアーカイブ用	2, 231, 533
	F 449 1. 45 7 A	Marth El - List- A	サーバー費等	
	長期未収入金	前職員の未収金	公益目的保有財産として   管理している	66, 213, 444
	貸倒引当金	長期未収金に対する引当金		△ 66, 213, 444
			その他固定資産合計	24, 859, 525
固定資産合計				428, 802, 300
資	産 合 計			1, 966, 079, 317
			<u> </u>	
(流動負債)				
(010397)7(047				
1	++1 ^			
	未払金	1000 ロイルないよしよっまれる	± 34.75 A	4 054 540
	3月分諸手当	職員手当等に対する未払金	事業資金	
	3月分諸手当 事務局諸経費	事務管理費に対する未払金	事業資金	5, 384, 020
	3月分諸手当 事務局諸経費 プロモーション事業費	事務管理費に対する未払金 事業費に対する未払金	事業資金 事業資金	4, 674, 540 5, 384, 020 2, 984, 067
	3月分諸手当 事務局諸経費 プロモーション事業費 おおさか観光消費喚起事業	事務管理費に対する未払金 事業費に対する未払金 分担金返還に係る未払金(大阪府)	事業資金 事業資金 事業資金	5, 384, 020 2, 984, 067 635, 389, 284
	3月分諸手当 事務局諸経費 プロモーション事業費 おおさか観光消費喚起事業 おおさか観光消費喚起事業	事務管理費に対する未払金 事業費に対する未払金 分担金返還に係る未払金(大阪府) 分担金返還に係る未払金(大阪市)	事業資金 事業資金 事業資金	5, 384, 020 2, 984, 067 635, 389, 284 146, 249, 194
	3月分諸手当 事務局諸経費 プロモーション事業費 おおさか観光消費喚起事業 おおさか観光消費喚起事業 おおさか観光消費喚起事業	事務管理費に対する未払金 事業費に対する未払金 分担金返還に係る未払金(大阪府) 分担金返還に係る未払金(大阪市) 事業費に対する未払金	事業資金 事業資金 事業資金 事業資金	5, 384, 020 2, 984, 067 635, 389, 284 146, 249, 194 30, 914, 485
	3月分諸手当 事務局諸経費 プロモーション事業費 おおさか観光消費喚起事業 おおさか観光消費喚起事業 おおさか観光消費喚起事業 MICE事業費	事務管理費に対する未払金 事業費に対する未払金 分担金返還に係る未払金(大阪府) 分担金返還に係る未払金(大阪市) 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金	事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金	5, 384, 020 2, 984, 067 635, 389, 284 146, 249, 194 30, 914, 485 4, 446, 244
	3月分諸手当 事務局諸経費 プロモーション事業費 おおさか観光消費喚起事業 おおさか観光消費喚起事業 おおさか観光消費喚起事業 MICE事業費 観光魅力創造事業	事務管理費に対する未払金 事業費に対する未払金 分担金返還に係る未払金(大阪府) 分担金返還に係る未払金(大阪市) 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金	事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金	5, 384, 020 2, 984, 067 635, 389, 284 146, 249, 194 30, 914, 485
	3月分諸手当 事務局諸経費 プロモーション事業費 おおさか観光消費喚起事業 おおさか観光消費喚起事業 おおさか観光消費喚起事業 MICE事業費 観光魅力創造事業 周遊パス事業	事務管理費に対する未払金 事業費に対する未払金 分担金返還に係る未払金(大阪府) 分担金返還に係る未払金(大阪市) 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金	事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金	5, 384, 020 2, 984, 067 635, 389, 284 146, 249, 194 30, 914, 485 4, 446, 244 35, 661, 007 290, 059, 313
	3月分諸手当 事務局諸経費 プロモーション事業費 おおさか観光消費喚起事業 おおさか観光消費喚起事業 おおさか観光消費喚起事業 MICE事業費 観光魅力創造事業	事務管理費に対する未払金 事業費に対する未払金 分担金返還に係る未払金(大阪府) 分担金返還に係る未払金(大阪市) 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金	事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金	5, 384, 020 2, 984, 067 635, 389, 284 146, 249, 194 30, 914, 485 4, 446, 244 35, 661, 007
	3月分諸手当 事務局諸経費 プロモーション事業費 おおさか観光消費喚起事業 おおさか観光消費喚起事業 おおさか観光消費喚起事業 MICE事業費 観光魅力創造事業 周遊パス事業	事務管理費に対する未払金 事業費に対する未払金 分担金返還に係る未払金(大阪府) 分担金返還に係る未払金(大阪市) 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金	事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金	5, 384, 020 2, 984, 067 635, 389, 284 146, 249, 194 30, 914, 485 4, 446, 244 35, 661, 007 290, 059, 313
	3月分諸手当 事務局諸経費 プロモーション事業費 おおさか観光消費喚起事業 おおさか観光消費喚起事業 がおさか観光消費喚起事業 MICE事業費 観光魅力創造事業 周遊パス事業 観光インフラ推進事業	事務管理費に対する未払金 事業費に対する未払金 分担金返還に係る未払金(大阪府) 分担金返還に係る未払金(大阪市) 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金	事業資金 事業資金 事業資資金 事業資資金 事業資資金 事業資資金 事業資資金 事業資金 事業	5, 384, 020 2, 984, 067 635, 389, 284 146, 249, 194 30, 914, 485 4, 446, 244 35, 661, 007 290, 059, 313 16, 542, 906 47, 278, 127 32, 058, 667
	3月分諸手当 事務局諸経費 プロモーション事業費 おおさか観光消費喚起事業 おおさか観光消費喚起事業 がおさか観光消費喚起事業 MICE事業費 観光魅力創造事業 周遊パス事業 観光インフラ推進事業 マーケティング事業	事務管理費に対する未払金 事業費に対する未払金 分担金返還に係る未払金(大阪府) 分担金返還に係る未払金(大阪市) 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金	事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金	5, 384, 020 2, 984, 067 635, 389, 284 146, 249, 194 30, 914, 485 4, 446, 244 35, 661, 007 290, 059, 313 16, 542, 906 47, 278, 127
	事務局諸経費 プロモーション事業費 おおさか観光消費喚起事業 おおさか観光消費喚起事業 おおさか観光消費喚起事業 MICE事業費 観光魅力創造事業 周遊パス事業 観光インフラ推進事業 マーケティング事業 DMO構築事業	事務管理費に対する未払金 事業費に対する未払金 分担金返還に係る未払金(大阪府) 分担金返還に係る未払金(大阪市) 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金	事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金	5, 384, 020 2, 984, 067 635, 389, 284 146, 249, 194 30, 914, 485 4, 446, 244 35, 661, 007 290, 059, 313 16, 542, 906 47, 278, 127 32, 058, 667 1, 251, 641, 854
	3月分諸手当 事務局諸経費 プロモーション事業費 おおさか観光消費喚起事業 おおさか観光消費喚起事業 がおさか観光消費喚起事業 MICE事業費 観光魅力創造事業 周遊パス事業 観光インフラ推進事業 マーケティング事業	事務管理費に対する未払金 事業費に対する未払金 分担金返還に係る未払金(大阪府) 分担金返還に係る未払金(大阪市) 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金	事業資金 事業資金 事業資資金 事業資資金 事業資資金 事業資資金 事業資資金 事業資金 事業	5, 384, 020 2, 984, 067 635, 389, 284 146, 249, 194 30, 914, 485 4, 446, 244 35, 661, 007 290, 059, 313 16, 542, 906 47, 278, 127 32, 058, 667
	3月分諸手当 事務局諸経費 プロモーション事業費 おおさか観光消費喚起事業 おおさか観光消費喚起事業 MICE事業費 観光魅力創造事業 周遊パス事業 観光インフラ推進事業 マーケティング事業 DMO構築事業 リース債務(短期)	事務管理費に対する未払金 事業費に対する未払金 分担金返還に係る未払金(大阪府) 分担金返還に係る未払金(大阪市) 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金	事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金	5, 384, 020 2, 984, 067 635, 389, 284 146, 249, 194 30, 914, 485 4, 446, 244 35, 661, 007 290, 059, 313 16, 542, 906 47, 278, 127 32, 058, 667 1, 251, 641, 854
	3月分諸手当 事務局諸経費 プロモーション事業費 おおさか観光消費喚起事業 おおさか観光消費喚起事業 MICE事業費 観光魅力創造事業 周遊パス事業 観光インフラ推進事業 フーケティング事業 DMO構築事業 リース債務 (短期) 預り金	事務管理費に対する未払金 事業費に対する未払金 分担金返還に係る未払金(大阪府) 分担金返還に係る未払金(大阪市) 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金	事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資資金 事業資資金 事業資資金 事業資資金 事業資資金 事業資金	5, 384, 020 2, 984, 067 635, 389, 284 146, 249, 194 30, 914, 485 4, 446, 244 35, 661, 007 290, 059, 313 16, 542, 906 47, 278, 127 32, 058, 667 1, 251, 641, 854 1, 169, 344
	3月分諸手当 事務局諸経費 プロモーション事業費 おおさか観光消費喚起事業 おおさか観光消費喚起事業 MICE事業費 観光魅力創造事業 周遊パス事業 観光インフラ推進事業 フMO構築事業 リース債務(短期) 預り金 税金預り金	事務管理費に対する未払金 事業費に対する未払金 分担金返還に係る未払金(大阪府) 分担金返還に係る未払金(大阪市) 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金	事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資資金 事業資資金 事業資資金 事業資金 事業	5, 384, 020 2, 984, 067 635, 389, 284 146, 249, 194 30, 914, 485 4, 446, 244 35, 661, 007 290, 059, 313 16, 542, 906 47, 278, 127 32, 058, 667 1, 251, 641, 854 1, 169, 344
	3月分諸手当 事務局諸経費 プロモーション事業費 おおさか観光消費喚起事業 おおさか観光消費喚起事業 MICE事業費 観光魅力創造事業 周遊パス事業 観光インフラ推進事業 フMO構築事業 リース債務 (短期) 預り金 税金預り金 社会保険料預り金	事務管理費に対する未払金事業費に対する未払金分担金返還に係る未払金(大阪府)分担金返還に係る未払金(大阪市)事業費に対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金	事業資金 事業資金 事業資資金 事業資資金 事業資資金 事業資金 事業資金 事業	5, 384, 020 2, 984, 067 635, 389, 284 146, 249, 194 30, 914, 485 4, 446, 244 35, 661, 007 290, 059, 313 16, 542, 906 47, 278, 127 32, 058, 667 1, 251, 641, 854 1, 169, 344
	3月分諸手当 事務局諸経費 プロモション事業費 おおさか観光消費喚起事業 おおさか観光消費喚起事業 MICE事業費 観光魅力創造事業 周遊パス事業 観光インフラ推進事業 フーケティング事業 DMO構築事業 リース債務 (短期) 預り金 税金預り金 社会保険料預り金 委員会預り金	事務管理費に対する未払金 事業費に対する未払金 分担金返還に係る未払金(大阪府) 分担金返還に係る未払金(大阪市) 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金 事業費に対する未払金	事業資金 事業資金 事業資資金 事業資資金 事業資資金 事業資資金 事業資資金 事業資金 事業	5, 384, 020 2, 984, 067 635, 389, 284 146, 249, 194 30, 914, 485 4, 446, 244 35, 661, 007 290, 059, 313 16, 542, 906 47, 278, 127 32, 058, 667 1, 251, 641, 854 1, 169, 344  2, 248, 894 84, 736 4, 819, 833
	3月分諸手当 事務局諸経費 プロモーション事業費 おおさか観光消費喚起事業 おおさか観光消費喚起事業 MICE事業費 観光魅力創造事業 周遊パス事業 観光インフラ推進事業 フMO構築事業 リース債務 (短期) 預り金 税金預り金 社会保険料預り金	事務管理費に対する未払金事業費に対する未払金分担金返還に係る未払金(大阪府)分担金返還に係る未払金(大阪市)事業費に対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金	事業資金 事業資金 事業資資金	5, 384, 020 2, 984, 067 635, 389, 284 146, 249, 194 30, 914, 485 4, 446, 244 35, 661, 007 290, 059, 313 16, 542, 906 47, 278, 127 32, 058, 667 1, 251, 641, 854 1, 169, 344  2, 248, 894 84, 736 4, 819, 833 69, 182, 095
	3月分諸手当 事務局諸経費 プロモション事業費 おおさか観光消費喚起事業 おおさか観光消費喚起事業 MICE事業費 観光魅力創造事業 周遊パス事業 観光インフラ推進事業 フーケティング事業 DMO構築事業 リース債務(短期) 預り金 税金預り金 社会会預り金 その他預り金	事務管理費に対する未払金事業費に対する未払金   事業費に対する未払金(大阪府)   分担金返還に係る未払金(大阪市)   事業費に対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金の斎橋事務局   法定控除預り金   法定控除預り金   法定控除預り金   内涵パス事業等預り金   周遊パス事業等預り金	事業資金 事業資金 事業資資金 事業業資資金 事業業資資金 事業資資金 事業資資金 書業資資金 会計ソフト 事業資資金 外等資金 外等資金 所の金小計	5, 384, 020 2, 984, 067 635, 389, 284 146, 249, 194 30, 914, 486 4, 446, 244 35, 661, 007 290, 059, 313 16, 542, 906 47, 278, 127 32, 058, 667 1, 251, 641, 854 1, 169, 344  2, 248, 894 84, 736 4, 819, 833 69, 182, 095 76, 335, 558
	3月分諸手当 事務局諸経費 プロモーション事業費 おおさか観光消費喚駆事業 おおさか観光消費喚起事業 MICE事業費 観光魅力創造事業 側近パス事業 観光インフラ推進事業 可MO構築事業 DMO構築事業 リース債務(短期) 預り金 税金預り金 社会保預り金 その他預り金	事務管理費に対する未払金事業費に対する未払金   事業費に対する未払金   (大阪府)   分担金返還に係る未払金   (大阪市)   事業費に対するる未払金   事業費に対するる未払金   事業費に対対する未払金   事業費に対対する未払金   事業費に対する未払金   事業費に対する未払金   事業費に対する未払金   事業費に対する未払金   事業費に対する未払金   事業費に対する未払金   事業費に対する未払金   「流播事務局」   法定控除預り金   法定控除預り金   大路の表別の金   「流光ス事業等預り金   「流光ス事業等	事業資金 事業資金 事業資資金 事事業資資金 事業資資金 事業資資金 事業資金 会計ソフト 事業資金 今日 会計ソフト 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金	5, 384, 020 2, 984, 067 635, 389, 284 146, 249, 194 30, 914, 485 4, 446, 244 35, 661, 007 290, 059, 313 16, 542, 906 47, 278, 127 32, 058, 667 1, 251, 641, 854 1, 169, 344  2, 248, 894 84, 736 4, 819, 833 69, 182, 095 76, 335, 558 110, 477, 698
	3月分諸手当 事務局諸経費 プロモション事業費 おおさか観光消費喚起事業 おおさか観光消費喚起事業 MICE事業費 観光魅力創造事業 周遊パス事業 観光インフラ推進事業 フーケティング事業 DMO構築事業 リース債務(短期) 預り金 税金預り金 社会会預り金 その他預り金	事務管理費に対する未払金事業費に対する未払金   事業費に対する未払金(大阪府)   分担金返還に係る未払金(大阪市)   事業費に対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金の斎橋事務局   法定控除預り金   法定控除預り金   法定控除預り金   内涵パス事業等預り金   周遊パス事業等預り金	事業資金 事業資金 事業資資金 事業業資資金 事業業資資金 事業資資金 事業資資金 書業資資金 会計ソフト 事業資資金 外等資金 外等資金 所の金小計	5, 384, 020 2, 984, 067 635, 389, 284 146, 249, 194 30, 914, 485 4, 446, 244 35, 661, 007 290, 059, 313 16, 542, 906 47, 278, 127 32, 058, 667 1, 251, 641, 854 1, 169, 344  2, 248, 894 84, 736 4, 819, 833 69, 182, 095 76, 335, 558 110, 477, 698 11, 053, 300
	3月分諸手当 事務局諸経費 プロモーション事業費 おおさか観光消費喚駆事業 おおさか観光消費喚起事業 MICE事業費 観光魅力創造事業 側近パス事業 観光インフラ推進事業 可MO構築事業 DMO構築事業 リース債務(短期) 預り金 税金預り金 社会保預り金 その他預り金	事務管理費に対する未払金事業費に対する未払金   事業費に対する未払金   (大阪府)   分担金返還に係る未払金   (大阪市)   事業費に対するる未払金   事業費に対するる未払金   事業費に対対する未払金   事業費に対対する未払金   事業費に対する未払金   事業費に対する未払金   事業費に対する未払金   事業費に対する未払金   事業費に対する未払金   事業費に対する未払金   事業費に対する未払金   「流播事務局」   法定控除預り金   法定控除預り金   大路の表別の金   「流光ス事業等預り金   「流光ス事業等	事業資金 事業資金 事業資資金 事事業資資金 事業資資金 事業資資金 事業資金 会計ソフト 事業資金 今日 会計ソフト 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金	5, 384, 020 2, 984, 067 635, 389, 284 146, 249, 194 30, 914, 485 4, 446, 244 35, 661, 007 290, 059, 313 16, 542, 906 47, 278, 127 32, 058, 667 1, 251, 641, 854 1, 169, 344  2, 248, 894 84, 736 4, 819, 833 69, 182, 095 76, 335, 558 110, 477, 698
流動負債合計	3月分諸手当 事務局諸経費 プロモーショ事業費 おおさか観光消費喚喚起事業 おおさか観光消費喚喚起事業 MICE事間費 観光光事費 観光水フラ推進事業 間遊パンフラ推進事業 のMO構築事業 リース債務(短期) 預り金 税金預り金 社会保険料り金 その他預り金 未払消費税等	事務管理費に対する未払金事業費に対する未払金 事業費に対する未払金(大阪府) 分担金返還に係る未払金(大阪市) 事業費に対すするる未払金事業費に対対するる未払金事業費にに対対する未払金事業費にに対対する未払金事業費に対対する未払金事業費に対対する未表払金事業費に対対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金の済橋事務局 法定控除預り金 法定控除預り金 人の資産の金 関遊パス事業等預り金 周遊パス事業等再業に係る消費税	事業資金 事業資金 事業業資資金 事事業業資資資金 事業業業 事業業 事業業 会計ソフト 事業資金 外事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金	5, 384, 020 2, 984, 067 635, 389, 284 146, 249, 194 30, 914, 485 4, 446, 244 35, 661, 007 290, 059, 313 16, 542, 906 47, 278, 127 32, 058, 667 1, 251, 641, 854 2, 248, 894 84, 736 4, 819, 833 69, 182, 096 76, 335, 558 110, 477, 698 11, 053, 300 17, 388, 774
流動負債合計	3月分諸手当 事務局諸経費 プロモーショ事業費 おおさか観光消費喚喚起事業 おおさか観光消費喚喚起事業 MICE事間費 観光光事費 観光水フラ推進事業 間遊パンフラ推進事業 のMO構築事業 リース債務(短期) 預り金 税金預り金 社会保険料り金 その他預り金 未払消費税等	事務管理費に対する未払金事業費に対する未払金 事業費に対する未払金(大阪府) 分担金返還に係る未払金(大阪市) 事業費に対すするる未払金事業費に対対するる未払金事業費にに対対する未払金事業費にに対対する未払金事業費に対対する未払金事業費に対対する未表払金事業費に対対する未払金事業費に対する未払金事業費に対する未払金の済橋事務局 法定控除預り金 法定控除預り金 人の資産の金 関遊パス事業等預り金 周遊パス事業等再業に係る消費税	事業資金 事業資金 事業業資資金 事事業業資資資金 事業業業 事業業 事業業 会計ソフト 事業資金 外事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金	5, 384, 020 2, 984, 067 635, 389, 284 146, 249, 194 30, 914, 486 4, 446, 244 35, 661, 007 290, 059, 313 16, 542, 906 47, 278, 127 32, 058, 667 1, 251, 641, 854 1, 169, 344  2, 248, 894 84, 736 4, 819, 833 69, 182, 095 76, 335, 558 110, 477, 698 11, 053, 300
流動負債合計(固定負債)	3月分諸手当 事務局諸経費 プロモション事業費 おおさか観光消費喚喚起事業 おおさか観光消費費喚起事業 MICE事間造事業 個光度事業 観光パス事業 観光インフラ推進事業 のMO構築事業 DMO構築事業 リース債務(短期) 預り金 税金預り金 社会会預り金 その他預り金 未払割当金	事務管理費に対する未払金事業費に対する未払金の担金返還に係る未払金(大阪府)分担金返還に係る未払金(大阪市)事業費では対すするる未払金事業費でに対すするる未払金事業費では対すするを表表した。 事業費では対するを表表した。 本表に対すするを表表した。 本表に対するを表表した。 本表に対する表表に対する表表に対する表表に対する表表に対する表表に対する表表に対する表表に対する。 本表を表表した。 本表を表表に対する表表を表表した。 本表を表表を表表した。 本表を表表を表表を表表した。 本表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表	事業資金 事業資金 事業業資資金 事事業業資資金 事業業資資金 事業業資金 会計ソフト 事業資金 外部業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事	5, 384, 020 2, 984, 067 635, 389, 284 146, 249, 194 30, 914, 485 4, 446, 244 35, 661, 007 290, 059, 313 16, 542, 906 47, 278, 127 32, 058, 667 1, 251, 641, 854 2, 248, 894 84, 736 4, 819, 833 69, 182, 096 76, 335, 558 110, 477, 698 11, 053, 300 17, 388, 774
	3月分諸手当 事務局諸経費 プロモーショ事業費 おおさか観光消費喚喚起事業 おおさか観光消費喚喚起事業 MICE事間費 観光光事費 観光水フラ推進事業 間遊パンフラ推進事業 のMO構築事業 リース債務(短期) 預り金 税金預り金 社会保険料り金 その他預り金 未払消費税等	事務管理費に対する未払金事業費に対する未払金の対担金返還に係る未払金(大阪府)分担金返還に係る未払金(大阪市)事業費費にに対すするる未払金事業費費にに対対するる未払金事業費費にに対対するる未払金事業費にに対対するる未払金事業費に対対する未払金事業費に対対する未払金事業費に対する未払金の済橋事務局法定控除預り金法定控委員ス事業等預り金出産パス事業等再業に対するもの	事業資金 事業資金 事業業資資金 事事業業資資資金 事業業業 事業業 事業業 会計ソフト 事業資金 外事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金	5, 384, 020 2, 984, 067 635, 389, 284 146, 249, 194 30, 914, 485 4, 446, 244 35, 661, 007 290, 059, 313 16, 542, 906 47, 278, 127 32, 058, 667 1, 251, 641, 854 2, 248, 894 84, 736 4, 819, 833 69, 182, 096 76, 335, 558 110, 477, 698 11, 053, 300 17, 388, 774
	3月分諸手当 事務局諸経費 プロモション事業費 おおさか観光消費喚喚起事業 おおさか観光消費費喚起事業 MICE事間造事業 個光度事業 観光パス事業 観光インフラ推進事業 のMO構築事業 DMO構築事業 リース債務(短期) 預り金 税金預り金 社会会預り金 その他預り金 未払割当金	事務管理費に対する未払金事業費に対する未払金の担金返還に係る未払金(大阪府)分担金返還に係る未払金(大阪市)事業費では対すするる未払金事業費でに対すするる未払金事業費では対すするを表表した。 事業費では対するを表表した。 本表に対すするを表表した。 本表に対するを表表した。 本表に対する表表に対する表表に対する表表に対する表表に対する表表に対する表表に対する表表に対する。 本表を表表した。 本表を表表に対する表表を表表した。 本表を表表を表表した。 本表を表表を表表を表表した。 本表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表	事業資金 事業資金 事業業資資金 事事業業資資金 事業業資資金 事業業資金 会計ソフト 事業資金 外部業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事業資金 事	5, 384, 020 2, 984, 066 635, 389, 284 146, 249, 194 30, 914, 488 4, 446, 244 35, 661, 007 290, 059, 313 16, 542, 906 47, 278, 127 32, 058, 667 1, 251, 641, 854 1, 169, 344  2, 248, 894 84, 736 4, 819, 833 69, 182, 096 76, 335, 558 110, 477, 698 11, 053, 300 17, 388, 774 1, 468, 066, 528
(固定負債)	3月分諸手当 事務局諸経費 プロモー・ション事業費 おおさか観光消費喚喚起事業 おおさか観光消費費喚慢と事業 が超光光 で 要 観光は大力 で 要 観光インフラ推事業	事務管理費に対する未払金事業費に対する未払金の対担金返還に係る未払金(大阪府)分担金返還に係る未払金(大阪市)事業費費にに対すするる未払金事業費費にに対対するる未払金事業費費にに対対するる未払金事業費にに対対するる未払金事業費に対対する未払金事業費に対対する未払金事業費に対する未払金の済橋事務局法定控除預り金法定控委員ス事業等預り金出産パス事業等再業に対するもの	事業資金 事業資金 事業業資資金 事事業業 事事業業 事事業 事業 資資金 会計ソフト 事業資金 外事業資金 有り金小計 事業資金 資金 事業資金 資金 事業資金 資金 事業資金 資金 事業資金 資金 会会 事業資金 資金 会会 事業資金 会会 事業 資金 会会 事業 資金 会会 の会。 の会。 の会。 の会。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。	5, 384, 026 2, 984, 066 635, 389, 284 146, 249, 194 30, 914, 486 4, 446, 244 35, 661, 007 290, 059, 313 16, 542, 906 47, 278, 127 32, 058, 667 1, 251, 641, 854 1, 169, 344 2, 248, 894 84, 736 4, 819, 833 69, 182, 096 76, 335, 558 110, 477, 698 11, 053, 300 17, 388, 774 1, 468, 066, 528 4, 000, 646 24, 459, 156
(固定負債) 固定負債合計	3月分諸手当 事務局諸経費 プロモーション事業費 おおさか観光消費喚喚起事業 おおさか観光消費費喚殴起事業 MICE事間造事業 間遊パンフラング 開発・アイングライン・アインが事業 DMO構築事業 DMO構築事業 リース債務(短期) 預り金 税金預り金 社会員会預り金 その他預り金 を委員の他預り金 で受金 計計当金	事務管理費に対する未払金事業費に対する未払金の対担金返還に係る未払金(大阪府)分担金返還に係る未払金(大阪市)事業費費にに対すするる未払金事業費費にに対対するる未払金事業費費にに対対するる未払金事業費にに対対するる未払金事業費に対対する未払金事業費に対対する未払金事業費に対する未払金の済橋事務局法定控除預り金法定控委員ス事業等預り金出産パス事業等再業に対するもの	事業資金 事業資金 事業業資資金 事事業業 事事業業 事事業 事業 資資金 会計ソフト 事業資金 外事業資金 有り金小計 事業資金 資金 事業資金 資金 事業資金 資金 事業資金 資金 事業資金 資金 会会 事業資金 資金 会会 事業資金 会会 事業 資金 会会 事業 資金 会会 の会。 の会。 の会。 の会。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。	5, 384, 026 2, 984, 066 635, 389, 284 146, 249, 194 30, 914, 486 4, 446, 244 35, 661, 007 290, 059, 313 16, 542, 906 47, 278, 127 32, 058, 667 1, 251, 641, 854 1, 169, 344 2, 248, 894 84, 736 4, 819, 833 69, 182, 096 76, 335, 556 110, 477, 696 11, 053, 306 17, 388, 774 1, 468, 066, 526 4, 000, 646 24, 459, 156 28, 459, 796
(固定負債)	3月分諸手当 事務局諸経費 プロモー・ション事業費 おおさか観光消費喚喚起事業 おおさか観光消費費喚慢と事業 が超光光 で 要 観光は大力 で 要 観光インフラ推事業	事務管理費に対する未払金事業費に対する未払金の対担金返還に係る未払金(大阪府)分担金返還に係る未払金(大阪市)事業費費にに対すするる未払金事業費費にに対対するる未払金事業費費にに対対するる未払金事業費にに対対するる未払金事業費に対対する未払金事業費に対対する未払金事業費に対する未払金の済橋事務局法定控除預り金法定控委員ス事業等預り金出産パス事業等再業に対するもの	事業資金 事業資金 事業業資資金 事事業業 事事業業 事事業 事業 資資金 会計ソフト 事業資金 外事業資金 有り金小計 事業資金 資金 事業資金 資金 事業資金 資金 事業資金 資金 事業資金 資金 会会 事業資金 資金 会会 事業資金 会会 事業 資金 会会 事業 資金 会会 の会。 の会。 の会。 の会。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。	5, 384, 02: 2, 984, 06 635, 389, 28: 146, 249, 19: 30, 914, 48: 4, 446, 24: 35, 661, 00: 290, 059, 31: 16, 542, 90: 47, 278, 12: 32, 058, 66: 1, 251, 641, 85: 1, 169, 34: 2, 248, 89: 84, 73: 4, 819, 83: 69, 182, 09: 76, 335, 55: 110, 477, 69: 11, 053, 30: 17, 388, 77: 1, 468, 066, 52: 4, 000, 64: 24, 459, 15: