

平成26年度決算書

1. 貸借対照表

(1) 一般会計

(平成27年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部	円	II 負債の部	円
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	18,094,262	未払金	1,901,356
未収金	23,919,063	未払消費税	708,894
仮払金	50,000	仮受金	4,011
立替金	27,700,270	預り金	3,395,893
他会計貸付	11,254,192	前受金	3,349,670
貯蔵品	362,330	流動負債合計	9,359,824
流動資産合計	81,380,117	2. 固定負債	
2. 固定資産		退職給与引当金	54,411,373
① 基本財産		固定負債合計	54,411,373
基本財産引当預金	100,000,000	負債合計	63,771,197
基本財産合計	100,000,000	III 正味財産の部	
② 特定資産		1. 指定正味財産	
退職給付引当資産	54,411,373	寄付金	1,500,000
特定資産合計	54,411,373	指定正味財産合計	1,500,000
③ その他固定資産		(うち基本財産への充当額)	(1,500,000)
運用財産積立資産	22,000,000	(うち特定資産への充当額)	(0)
什器備品	19,560	2. 一般正味財産	192,636,522
ソフトウェア	96,669	(うち基本財産への充当額)	(98,500,000)
その他固定資産合計	22,116,229	(うち特定資産への充当額)	(0)
固定資産合計	176,527,602	正味財産合計	194,136,522
資産合計	257,907,719	負債及び正味財産合計	257,907,719

(2) 特別会計

(平成27年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部	円	II 負債の部	円
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	106,649,123	未払金	30,981,746
未収金	14,070,010	未払法人税等	56,000
前払金	25,420	未払消費税	2,750,600
流動資産合計	120,744,553	仮受金	468,422
2. 固定資産		預り金	759,336
① その他固定資産		前受金	70,585,640
事業活動準備金	17,900,000	流動負債合計	105,601,744
建物付属設備	16,270,802	2. 固定負債	0
什器備品	2,197,797	固定負債合計	0
車両運搬具	28,264	負債合計	105,601,744
ソフトウェア	2,657,883	III 正味財産の部	
その他固定資産合計	39,054,746	1. 指定正味財産	
固定資産合計	39,054,746	指定正味財産合計	0
資産合計	159,799,299	2. 一般正味財産	54,197,555
		(うち基本財産への充当額)	(0)
		(うち特定資産への充当額)	(0)
		正味財産合計	54,197,555
		負債及び正味財産合計	159,799,299

(3) 労働センター南館事業会計

(平成27年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部	円	II 負債の部	円
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	26,939,180	未払金	10,400,959
未収金	2,008,259	未払法人税等	14,000
前払金	23,059,800	未払消費税	6,194,700
流動資産合計	52,007,239	仮受金	108,000
2. 固定資産		預り金	340,000
建物付属設備	13,577,808	前受金	659,464
建物	631,214,672	流動負債合計	17,717,123
借地権	164,596,101	2. 固定負債	
その他の固定資産合計	809,388,581	長期預り金	178,579
固定資産合計	809,388,581	長期借入金	806,000,000
資産合計	861,395,820	固定負債合計	806,178,579
		負債合計	823,895,702
		III 正味財産の部	
		1. 指定正味財産	
		指定正味財産合計	0
		2. 一般正味財産	37,500,118
		(うち基本財産への充当額)	(0)
		(うち特定資産への充当額)	(0)
		正味財産合計	37,500,118
		負債及び正味財産合計	861,395,820

(4) 共済事業会計

(平成27年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部	円	II 負債の部	円
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	3,444,369	未払金	616,192
未収金	2,670	流動負債合計	616,192
流動資産合計	3,447,039	2. 固定負債	
2. 固定資産		固定負債合計	0
① その他固定資産		負債合計	616,192
運用財産積立資産	3,064,000	III 正味財産の部	
電話加入権	109,777	1. 指定正味財産	
出資金	100,000	指定正味財産合計	0
その他固定資産合計	3,273,777	2. 一般正味財産	6,104,624
固定資産合計	3,273,777	(うち基本財産への充当額)	(0)
資産合計	6,720,816	(うち特定資産への充当額)	(0)
		正味財産合計	6,104,624
		負債及び正味財産合計	6,720,816

(5) 大阪労働大学講座会計

(平成27年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部	円	II 負債の部	円
1. 流動資産		1. 流動負債	
流動資産合計	0	流動負債合計	0
2. 固定資産		2. 固定負債	
固定資産合計	0	固定負債合計	0
資産合計	0	負債合計	0
		III 正味財産の部	
		1. 指定正味財産	
		指定正味財産合計	0
		2. 一般正味財産	0
		(うち基本財産への充当額)	(0)
		(うち特定資産への充当額)	(0)
		正味財産合計	0
		負債及び正味財産合計	0

(6) 公益目的事業会計

(平成27年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部	円	II 負債の部	円
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	44,031	未払金	769,164
未収金	5	他会計からの借入金	11,254,192
流動資産合計	44,036	預り金	23,233
2. 固定資産		流動負債合計	12,046,589
固定資産合計	0	2. 固定負債	
資産合計	44,036	固定負債合計	0
		負債合計	12,046,589
		III 正味財産の部	
		1. 指定正味財産	
		指定正味財産合計	0
		2. 一般正味財産	△ 12,002,553
		(うち基本財産への充当額)	(0)
		(うち特定資産への充当額)	(0)
		正味財産合計	△ 12,002,553
		負債及び正味財産合計	44,036

(7) 若年者就職支援等事業会計

(平成27年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部	円	II 負債の部	円
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	46,483,381	未払金	92,150,153
未収金	91,095,160	未払消費税	12,278,197
流動資産合計	137,578,541	仮受金	31,274,876
2. 固定資産		預り金	1,875,315
固定資産合計	0	流動負債合計	137,578,541
資産合計	137,578,541	2. 固定負債	
		固定負債合計	0
		負債合計	137,578,541
		III 正味財産の部	
		1. 指定正味財産	
		指定正味財産合計	0
		2. 一般正味財産	0
		(うち基本財産への充当額)	(0)
		(うち特定資産への充当額)	(0)
		正味財産合計	0
		負債及び正味財産合計	137,578,541

(8) クレオ大阪東事業会計

(平成27年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部	円	II 負債の部	円
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	5,994,401	未払金	5,800,640
未収金	1,737,684	未払消費税	1,558,309
立替金	1,500	預り金	374,636
流動資産合計	7,733,585	流動負債合計	7,733,585
2. 固定資産		2. 固定負債	
固定資産合計	0	固定負債合計	0
資産合計	7,733,585	負債合計	7,733,585
		III 正味財産の部	
		1. 指定正味財産	
		指定正味財産合計	0
		2. 一般正味財産	0
		(うち基本財産への充当額)	(0)
		(うち特定資産への充当額)	(0)
		正味財産合計	0
		負債及び正味財産合計	7,733,585

平成26年度決算書
2. 正味財産増減計算書

(1) 一般会計

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 一般正味財産増減の部		2. 経常外増減の部	
1. 経常増減の部		(1) 経常外収益	
(1) 経常収益		① その他収益 [21,203,388]	
① 基本財産運用益 [24,622]		退職給与引当金取崩益 15,203,388	
基本財産受取利息 24,622		修繕引当金取崩益 6,000,000	
② 事業収益 [21,672,891]		経常外収益計 21,203,388	
その他事業収益 (21,672,891)		(2) 経常外費用	
商品販売収益 645,870		経常外費用計 0	
手数料収益 4,461,401		当期経常外増減額 21,203,388	
受講料収益 175,000		税引前当期一般正味財産増減額 △ 68,178,936	
使用料収益 15,872,220		法人税住民税及び事業税 △ 165,546	
広告料収益 518,400		当期一般正味財産増減額 △ 68,013,390	
③ 雑収益 [1,709,329]		一般正味財産期首残高 260,649,912	
受取利息 42,779		一般正味財産期末残高 192,636,522	
雑収益 1,666,550		II 指定正味財産増減の部	
④ 他会計からの繰入額 [9,507,147]		当期指定正味財産増減額 0	
経常収益計 32,913,989		指定正味財産期首残高 1,500,000	
(2) 経常費用		指定正味財産期末残高 1,500,000	
① 事業費 [10,505,416]		III 正味財産期末残高 194,136,522	
その他事業費 10,505,416			
② 管理費 [83,526,952]			
一般管理費 83,526,952			
③ 他会計への繰出額 [28,263,945]			
経常費用計 122,296,313			
当期経常増減額 △ 89,382,324			

(2) 特別会計

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 一般正味財産増減の部		2. 経常外増減の部	
1. 経常増減の部		(1) 経常外収益	
(1) 経常収益		経常外収益計 0	
① 事業収益 [349,791,814]		(2) 経常外費用	
自主事業収益 1,843,000		経常外費用計 0	
共益費等収益 51,533,174		当期経常外増減額 0	
利用料金収益 296,415,640		税引前一般正味財産増減額 56,000	
② 雑収益 [762,436]		法人税住民税及び事業税 56,000	
雑収益 762,436		当期一般正味財産増減額 0	
経常収益計 350,554,250		一般正味財産期首残高 54,197,555	
(2) 経常費用		一般正味財産期末残高 54,197,555	
① 事業費 [344,590,160]		II 指定正味財産増減の部	
自主事業費 7,729,473		当期指定正味財産増減額 0	
施設管理事業費 336,860,687		指定正味財産期首残高 0	
② 他会計への繰出額 [5,908,090]		指定正味財産期末残高 0	
経常費用計 350,498,250		III 正味財産期末残高 54,197,555	
当期経常増減額 56,000			

(3) 労働センター南館事業会計

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 一般正味財産増減の部		2. 経常外増減の部	
1. 経常増減の部		(1) 経常外収益	
(1) 経常収益		経常外収益計	0
① 事業収益	[184,466,711]	(2) 経常外費用	
建物賃借料収益	115,339,649	経常外費用計	0
駐車場使用料収益	1,598,743	当期経常外増減額	0
その他賃借料収益	116,500	税引前当期一般正味財産増減額	37,514,118
共益費収益	58,754,432	法人税住民税及び事業税	14,000
光熱水費収益	8,657,387	当期一般正味財産増減額	37,500,118
② 雑収益	[6,906]	一般正味財産期首残高	0
受取利息	6,906	一般正味財産期末残高	37,500,118
③ 他会計からの繰入額	[28,263,945]	II 指定正味財産増減の部	
経常収益計	212,737,562	当期指定正味財産増減額	0
(2) 経常費用		指定正味財産期首残高	0
① 事業費	[175,223,444]	指定正味財産期末残高	0
経常費用計	175,223,444	III 正味財産期末残高	37,500,118
当期経常増減額	37,514,118		

(4) 共済事業会計

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 一般正味財産増減の部		2. 経常外増減の部	
1. 経常増減の部		(1) 経常外収益	
(1) 経常収益		経常外収益計	0
① 事業収益	[12,739,780]	(2) 経常外費用	
共済掛金収益	12,519,780	経常外費用計	0
市共済会負担金収益	220,000	当期経常外増減額	0
② 雑収益	[544,785]	税引前当期一般正味財産増減額	832,965
受取利息	785	法人税住民税及び事業税	0
雑収益	544,000	当期一般正味財産増減額	832,965
経常収益計	13,284,565	一般正味財産期首残高	5,271,659
(2) 経常費用		一般正味財産期末残高	6,104,624
① 事業費	[12,451,600]	II 指定正味財産増減の部	
福利厚生事業費	7,921,600	当期指定正味財産増減額	0
共済事業管理費	4,530,000	指定正味財産期首残高	0
経常費用計	12,451,600	指定正味財産期末残高	0
当期経常増減額	832,965	III 正味財産期末残高	6,104,624

(5) 大阪労働大学講座会計

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 一般正味財産増減の部		2. 経常外増減の部	
1. 経常増減の部		(1) 経常外収益	
(1) 経常収益		経常外収益計	0
① 事業収益	[0]	(2) 経常外費用	
② 雑収益	[0]	経常外費用計	0
③ 他会計からの繰入額	[3,918,270]	当期経常外増減額	0
経常収益計	3,918,270	税引前当期一般正味財産増減額	0
(2) 経常費用		法人税住民税及び事業税	0
① 事業費	[0]	当期一般正味財産増減額	3,918,270
経常費用計	0	一般正味財産期首残高	△ 3,918,270
当期経常増減額	3,918,270	一般正味財産期末残高	0
		II 指定正味財産増減の部	
		当期指定正味財産増減額	0
		指定正味財産期首残高	0
		指定正味財産期末残高	0
		III 正味財産期末残高	0

(6) 公益目的事業会計

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 一般正味財産増減の部		2. 経常外増減の部	
1. 経常増減の部		(1) 経常外収益	
(1) 経常収益		経常外収益計	0
① 事業収益	[6,286,500]	(2) 経常外費用	
大阪労働大学講座収益	4,546,000	経常外費用計	0
労働保険・社会保険実務講座収益	857,500	当期経常外増減額	0
労働法基礎講座収益	883,000	税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,002,553
② 雑収益	[2,520]	法人税住民税及び事業税	0
雑収益	2,520	当期一般正味財産増減額	△ 12,002,553
経常収益計	6,289,020	一般正味財産期首残高	0
(2) 経常費用		一般正味財産期末残高	△ 12,002,553
① 事業費	[12,081,868]	II 指定正味財産増減の部	
大阪労働大学講座費	8,387,285	当期指定正味財産増減額	0
労働保険・社会保険実務講座費	1,520,756	指定正味財産期首残高	0
労働法基礎講座費	2,173,827	指定正味財産期末残高	0
② 他会計への繰出額	[6,209,705]	III 正味財産期末残高	△ 12,002,553
経常費用計	18,291,573		
当期経常増減額	△ 12,002,553		

(7) 若年者就職支援等事業会計

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 一般正味財産増減の部		2. 経常外増減の部	
1. 経常増減の部		(1) 経常外収益	
(1) 経常収益		経常外収益計	0
① 事業収益	[640,276,594]	(2) 経常外費用	
大阪府受託収益	209,715,812	経常外費用計	0
国受託収益	38,017,336	当期経常外増減額	0
市事業受託収益	97,670,729	税引前当期一般正味財産増減額	0
団体等受託収益	294,872,717	法人税住民税及び事業税	0
経常収益計	640,276,594	当期一般正味財産増減額	0
(2) 経常費用		一般正味財産期首残高	0
① 事業費	[640,276,594]	一般正味財産期末残高	0
経常費用計	640,276,594	II 指定正味財産増減の部	
当期経常増減額	0	当期指定正味財産増減額	0
		指定正味財産期首残高	0
		指定正味財産期末残高	0
		III 正味財産期末残高	0

(8) クレオ大阪東事業会計

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 一般正味財産増減の部		2. 経常外増減の部	
1. 経常増減の部		(1) 経常外収益	
(1) 経常収益		経常外収益計	0
① 事業収益	[68,199,145]	(2) 経常外費用	
大阪市受託収益	63,301,131	経常外費用計	0
自主事業収益	4,898,014	当期経常外増減額	0
② 雑収益	[841,973]	税引前当期一般正味財産増減額	0
受取利息	1,807	法人税住民税及び事業税	0
雑収益	840,166	当期一般正味財産増減額	△ 672,770
経常収益計	69,041,118	一般正味財産期首残高	672,770
(2) 経常費用		一般正味財産期末残高	0
① 事業費	[68,406,266]	II 指定正味財産増減の部	
管理業務事業費	63,301,131	当期指定正味財産増減額	0
自主事業費	5,105,135	指定正味財産期首残高	0
② 他会計への繰出額	[1,307,622]	指定正味財産期末残高	0
経常費用計	69,713,888	III 正味財産期末残高	0
当期経常増減額	△ 672,770		

平成26年度決算書

3. 収支計算書

(1) 一般会計

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	決算額	科 目	決算額
I 事業活動収支の部		II 投資活動収支の部	
1 事業活動収入		1 投資活動収入	
①基本財産運用収入	24,622	①退職給付引当資産取崩収入	15,203,388
②事業収入	21,672,891	②修繕引当金取崩収入	6,000,000
③雑収入	1,709,329	投資活動収入計	21,203,388
④他会計からの繰入金収入	9,507,147	2 投資活動支出	0
事業活動収入計	32,913,989	投資活動支出計	0
2 事業活動支出		投資活動収支差額	21,203,388
①事業費支出	10,505,416	III 財務活動収支の部	
②管理費支出	83,341,856	1 財務活動収入	0
③他会計への繰入金支出	28,263,945	財務活動収入計	0
事業活動支出計	122,111,217	2 財務活動支出	0
事業活動収支差額	△ 89,197,228	財務活動支出計	0
		財務活動収支差額	0
		当期収支差額	△ 67,993,840
		前期繰越収支差額	164,939,979
		次期繰越収支差額	96,946,139

(2) 特別会計

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	決算額	科 目	決算額
I 事業活動収支の部		II 投資活動収支の部	
1 事業活動収入		1 投資活動収入	
①事業収入	349,791,814	投資活動収入計	0
②雑収入	762,436	2 投資活動支出	
事業活動収入合計	350,554,250	投資活動支出計	0
2 事業活動支出		投資活動収支差額	0
①事業費支出	341,875,291	III 財務活動収支の部	
②他会計への繰入金支出	5,908,090	1 財務活動収入	
事業活動支出計	347,783,381	財務活動収入計	0
事業活動収支差額	2,770,869	2 財務活動支出	
		財務活動支出計	0
		財務活動収支差額	0
		当期収支差額	2,770,869
		前期繰越収支差額	16,483,069
		次期繰越収支差額	19,253,938

(3) 労働センター南館事業会計

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	決算額	科 目	決算額
I 事業活動収支の部		II 投資活動収支の部	
1 事業活動収入		1 投資活動収入	
①事業収入	184,466,711	投資活動収入計	0
②雑収入	6,906	2 投資活動支出	
③事業収入	28,263,945	①固定資産取得支出	851,710,800
事業活動収入合計	212,737,562	投資活動支出計	851,710,800
2 事業活動支出		投資活動収支差額	△ 851,710,800
①事業費支出	132,915,225	III 財務活動収支の部	
事業活動支出計	132,915,225	1 財務活動収入	
事業活動収支差額	79,822,337	①長期借入金	849,000,000
		財務活動収入計	849,000,000
		2 財務活動支出	
		①借入金返済支出	43,000,000
		財務活動支出計	43,000,000
		財務活動収支差額	806,000,000
		当期収支差額	34,111,537
		前期繰越収支差額	0
		次期繰越収支差額	34,111,537

(4) 共済事業会計

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	決算額	科 目	決算額
I 事業活動収支の部		II 投資活動収支の部	
1 事業活動収入		1 投資活動収入	
①事業収入	12,739,780	投資活動収入計	0
②雑収入	544,785	2 投資活動支出	
事業活動収入合計	13,284,565	投資活動支出計	0
2 事業活動支出		投資活動収支差額	0
①事業費支出	12,451,600	III 財務活動収支の部	
事業活動支出計	12,451,600	1 財務活動収入	
事業活動収支差額	832,965	財務活動収入計	0
		2 財務活動支出	
		財務活動支出計	0
		財務活動収支差額	0
		当期収支差額	832,965
		前期繰越収支差額	1,990,416
		次期繰越収支差額	2,823,381

(5) 大阪労働大学講座会計

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	決算額	科 目	決算額
I 事業活動収支の部		II 投資活動収支の部	
1 事業活動収入		1 投資活動収入	
①他会計からの繰入金収入	3,918,270	投資活動収入計	0
事業活動収入合計	3,918,270	2 投資活動支出	
2 事業活動支出		投資活動支出計	0
事業活動支出計	0	投資活動収支差額	0
事業活動収支差額	3,918,270	III 財務活動収支の部	
		1 財務活動収入	
		財務活動収入計	0
		2 財務活動支出	
		財務活動支出計	0
		財務活動収支差額	0
		当期収支差額	3,918,270
		前期繰越収支差額	△ 3,918,270
		次期繰越収支差額	0

(6) 公益目的事業会計

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	決算額	科 目	決算額
I 事業活動収支の部		II 投資活動収支の部	
1 事業活動収入		1 投資活動収入	
①事業収入	6,286,500	投資活動収入計	0
②雑収入	2,520	2 投資活動支出	
事業活動収入合計	6,289,020	投資活動支出計	0
2 事業活動支出		投資活動収支差額	0
①事業費支出	12,081,868	III 財務活動収支の部	
②他会計への繰入金支出	6,209,705	1 財務活動収入	
事業活動支出計	18,291,573	財務活動収入計	0
事業活動収支差額	△ 12,002,553	2 財務活動支出	
		財務活動支出計	0
		財務活動収支差額	0
		当期収支差額	△ 12,002,553
		前期繰越収支差額	0
		次期繰越収支差額	△ 12,002,553

(7) 若年者就職支援等事業会計

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	決算額	科 目	決算額
I 事業活動収支の部		II 投資活動収支の部	
1 事業活動収入		1 投資活動収入	
①事業収入	640,276,594	投資活動収入計	0
事業活動収入合計	640,276,594	2 投資活動支出	
2 事業活動支出		投資活動支出計	0
①事業費支出	640,276,594	投資活動収支差額	0
事業活動支出計	640,276,594	III 財務活動収支の部	
事業活動収支差額	0	1 財務活動収入	
		財務活動収入計	0
		2 財務活動支出	
		財務活動支出計	0
		財務活動収支差額	0
		当期収支差額	0
		前期繰越収支差額	0
		次期繰越収支差額	0

(8) クレオ大阪東事業会計

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	決算額	科 目	決算額
I 事業活動収支の部		II 投資活動収支の部	
1 事業活動収入		1 投資活動収入	
①事業収入	68,199,145	投資活動収入計	0
②雑収入	841,973	2 投資活動支出	
事業活動収入合計	69,041,118	投資活動支出計	0
2 事業活動支出		投資活動収支差額	0
①事業費支出	68,406,266	III 財務活動収支の部	
②他会計への繰入金支出	1,307,622	1 財務活動収入	
事業活動支出計	69,713,888	財務活動収入計	0
事業活動収支差額	△ 672,770	2 財務活動支出	
		財務活動支出計	0
		財務活動収支差額	0
		当期収支差額	△ 672,770
		前期繰越収支差額	672,770
		次期繰越収支差額	0