

正味財産増減計算書 一般会計

2013(平成25)年4月1日から2014(平成26)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 基本財産運用収入	2,429,529	2,644,180	▲ 214,651
	基本財産利息収入	2,429,529	2,644,180	▲ 214,651
	② 補助金収入	97,590,187	84,381,611	13,208,576
	大阪府補助金収入	48,795,094	42,190,806	6,604,288
	大阪市補助金収入	48,795,093	42,190,805	6,604,288
	③ 会費収入	536,000	870,000	▲ 334,000
	④ 事業収入	2,820,720	2,266,466	554,254
	⑤ 雑収入	164,950	138,672	26,278
	経常収益計	103,541,386	90,300,929	13,240,457
	(2) 経常費用			
	① 事業費	37,350,260	22,191,575	15,158,685
	人件費	9,128,468	11,754,616	▲ 2,626,148
	印刷・出版費	642,085	503,947	138,138
	印刷製本費	642,085	503,947	138,138
	資料収集・制作費	1,574,936	1,599,244	▲ 24,308
	非常勤賃金	970,840	777,420	193,420
	委託料	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	賃借料	0	252,000	▲ 252,000
	消耗品費	597,166	563,434	33,732
	旅費交通費	0	0	0
	通信運搬費	6,930	6,390	540
	常設展示等充実費	8,484,101	7,056,208	1,427,893
	委託料	4,140,976	4,309,710	▲ 168,734
	消耗品費	992,665	1,377,889	▲ 385,224
	通信運搬費	43,478	60,960	▲ 17,482
	維持補修費	26,460	0	26,460
	負担金支出	30,000	33,000	▲ 3,000
	賃借料	31,450	32,298	▲ 848
	租税公課	1,200	1,800	▲ 600
	旅費交通費	53,880	25,700	28,180
	非常勤賃金	3,163,992	1,214,851	1,949,141
	※展示リニューアル設計業務費	17,520,670	1,277,560	16,243,110
	報酬	272,600	112,800	159,800
	旅費交通費	291,060	110,480	180,580
	委託料	0	577,500	▲ 577,500
	消耗品費	400	0	400
	通信運搬費	5,410	0	5,410
	設計業務費	16,951,200	0	16,951,200
	非常勤賃金	0	476,780	▲ 476,780

※前年度は、展示リニューアル計画策定費

科	目	当年度	前年度	増 減
	② 管理費	66,191,126	68,109,354	▲ 1,918,228
	人件費	20,376,926	20,080,173	296,753
	役員報酬	8,898,401	8,117,600	780,801
	給与手当	11,478,525	11,962,573	▲ 484,048
	事務費	45,814,200	48,029,181	▲ 2,214,981
	保険料	1,129,965	1,339,965	▲ 210,000
	施設総合管理等委託料	28,445,141	29,263,755	▲ 818,614
	光熱水費	8,896,538	8,112,342	784,196
	旅費交通費	247,620	308,320	▲ 60,700
	負担金支出	183,000	185,000	▲ 2,000
	顧問料	535,500	535,500	0
	賃借料	707,950	816,600	▲ 108,650
	消耗品費	438,418	987,144	▲ 548,726
	通信運搬費	447,698	513,207	▲ 65,509
	維持補修費	3,099,340	4,214,600	▲ 1,115,260
	非常勤賃金	1,643,630	1,741,998	▲ 98,368
	租税公課	39,400	10,750	28,650
	③ 減価償却費	65,407,815	65,594,398	▲ 186,583
	経常費用計	168,949,201	155,895,327	13,053,874
	当期経常増減額	▲ 65,407,815	▲ 65,594,398	186,583
2	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益	0	0	0
	(2) 経常外費用	0	0	0
	(3) 一般正味財産から指定正味財産への振替	▲ 2,072,970,064	▲ 2,137,523,806	64,553,742
	(4) 指定正味財産から一般正味財産への振替	2,137,523,806	2,202,077,548	▲ 64,553,742
	当期経常外増減額	64,553,742	64,553,742	0
	当期一般正味財産増減額	▲ 854,073	▲ 1,040,656	186,583
	一般正味財産期首残高	3,017,747	4,058,403	▲ 1,040,656
	一般正味財産期末残高	2,163,674	3,017,747	▲ 854,073
II	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	▲ 64,553,742	▲ 64,553,742	0
	指定正味財産期首残高	2,337,523,806	2,402,077,548	▲ 64,553,742
	指定正味財産期末残高	2,272,970,064	2,337,523,806	▲ 64,553,742
III	正味財産期末残高	2,275,133,738	2,340,541,553	▲ 65,407,815