

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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			
基本財産運用利益	2,424,940	2,421,247	3,693
基本財産受取利息	2,424,940	2,421,247	3,693
補助金収入	78,299,877	75,134,398	3,165,479
大阪府補助金収入	78,299,877	75,134,398	3,165,479
受取会費	196,000	382,000	△ 186,000
貸助会員受取会費	196,000	382,000	△ 186,000
事業収入	3,386,039	1,458,069	1,927,970
グッズ等販売収入	3,386,039	1,458,069	1,927,970
受取販売収入	576,966	420,870	156,096
受取寄付金	160,680	111,888	48,792
平和取寄金	160,680	111,888	48,792
平和取寄金収入	876,990	2,869,229	△ 1,992,239
平和取寄金収入	875,620	2,867,982	△ 1,992,362
平和取寄付金	1,370	1,247	123
固定資産受増益	65,892,965	0	65,892,965
建物受増益	65,892,965	0	65,892,965
雑受取利息	174,181	559,304	△ 385,123
雑受取利息	1,035	682	353
雑収益計	173,146	558,622	△ 385,476
経常収益計	151,988,638	83,357,005	68,631,633
(2) 経常費用			
役員報酬	165,418,986	123,485,647	41,933,339
給料	5,017,886	5,007,532	10,354
臨時料	9,713,135	17,286,000	△ 7,572,865
旅費	5,229,124	1,532,000	3,697,124
通運賃	238,644	20,440	218,204
建物減価償却費	613,376	123,389	489,987
什器備品減価償却費	60,083,128	58,743,906	1,339,222
消耗品減価償却費	1,737,003	560,229	1,176,774
ソフウェア償却費	34,678,116	357,721	34,320,395
消耗品費	468,601	0	468,601
修繕費	1,635,755	1,968,085	△ 332,330
印刷製本費	548,046	10,276,200	△ 9,728,154
光熱水費	609,627	0	609,627
賃借料	7,649,448	6,414,427	1,235,021
保証料	77,455	68,307	9,148
租税	563,310	722,860	△ 159,550
借入金利息	226,392	126,844	99,548
委託費	1,000	400	600
手数料	30,000	30,000	0
支払手数料	33,033,775	18,903,123	14,130,652
定額福利費	816,940	229,000	587,940
役員定額福利費	2,319,382	702,949	1,616,433
寄附金	6,343	0	6,343
管理費	22,500	21,560	940
役員報酬	100,000	390,675	△ 290,675
給料	23,404,325	22,877,605	526,720
臨時料	2,150,522	2,341,828	△ 191,306
旅費	5,208,723	7,117,479	△ 1,908,756
通運賃	1,929,003	1,772,000	157,003
建物減価償却費	149,860	187,900	△ 38,040
什器備品減価償却費	452,180	410,509	41,671
消耗品減価償却費	5,809,837	5,809,836	1
修繕費	51,449	11,433	40,016
光熱水費	273,167	273,180	△ 13
賃借料	873,284	395,290	477,994
保証料	807,300	304,560	502,740
租税	756,538	634,393	122,145
借入金利息	421,565	766,936	△ 345,371
委託費	55,035	70,637	△ 15,602
手数料	27,800	10,000	17,800
支払手数料	183,000	185,000	△ 2,000
定額福利費	2,531,493	1,677,361	854,132
寄附金	723,600	510,000	213,600
管理費	291,750	98,000	193,750
役員報酬	708,219	301,263	406,956
経常費用計	188,823,311	146,363,252	42,460,059
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,834,673	△ 63,006,247	26,171,574
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 36,834,673	△ 63,006,247	26,171,574
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
補助金収入	0	267,425,216	△ 267,425,216
大阪府補助金収入	0	267,425,216	△ 267,425,216
前期損益修正	123,066,900	0	123,066,900
経常外収益計	123,066,900	267,425,216	△ 144,358,316
(2) 経常外費用			
旅費	0	373,816	△ 373,816
諸謝金	0	291,400	△ 291,400
工事費	0	266,760,000	△ 266,760,000
一般正味財産から指定正味財産への振替	0	△ 64,553,742	64,553,742
経常外費用計	0	202,871,474	△ 202,871,474
当期経常外増減額	123,066,900	64,553,742	58,513,158
当期一般正味財産増減額	86,232,227	1,547,495	84,684,732
一般正味財産期首残高	31,392,287	29,844,792	1,547,495
一般正味財産期末残高	117,624,514	31,392,287	86,232,227
II 指定正味財産増減の部			
前期損益修正	74,401,260	0	74,401,260
前期損益修正益	37,200,630	0	37,200,630
前期損益修正益	37,200,630	0	37,200,630
一般正味財産への振替額	△ 65,892,965	△ 64,553,742	△ 1,339,223
一般正味財産への振替額	△ 65,892,965	△ 64,553,742	△ 1,339,223
建物	△ 32,946,482	△ 64,553,742	31,607,260
建物	△ 32,946,483	0	△ 32,946,483
当期指定正味財産増減額	8,508,295	△ 64,553,742	73,062,037
指定正味財産期首残高	2,208,416,322	2,272,970,064	△ 64,553,742
指定正味財産期末残高	2,216,924,617	2,208,416,322	8,508,295
III 正味財産期末残高	2,334,549,131	2,239,808,609	94,740,522