

正味財産増減計算書総括表

2009（平成21）年4月1日から2010（平成22）年3月31日まで

科 目	一般会計	平和寄金 特別会計	グッズ販売等 特別会計	合 計
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	2,615,161	0	0	2,615,161
基本財産利息収入	2,615,161	0	0	2,615,161
② 補助金収入	72,936,552	0	0	72,936,552
大阪府補助金収入	34,385,751	0	0	34,385,751
大阪市補助金収入	38,550,801	0	0	38,550,801
③ 会費収入	826,000	0	0	826,000
④ 事業収入	2,673,358	0	0	2,673,358
⑤ 雑収入	171,960	0	322	172,282
⑥ 受託金収入	0	0	0	0
⑦ 寄付金収入	0	0	0	0
⑧ 平和寄金収入		1,401,650	0	1,401,650
⑨ 一般的寄付金積立金取崩収入	0	0	0	0
⑩ グッズ等販売事業収入	0	0	654,190	654,190
⑪ 繰入金収入	0	0	0	0
経常収益計	79,223,031	1,401,650	654,512	81,279,193
(2) 経常費用				
① 事業費	23,522,823			23,522,823
② 管理費	55,700,208			55,700,208
③ 繰入金支出	0			0
④ 平和寄金積立金支出	0	0		0
⑤ 繰出金支出	0	0		0
⑥ 大阪空襲死没者を追悼し平和を祈念する場整備支出	0	63,000		63,000
⑦ 企画事業支出		935,347		935,347
⑧ グッズ等販売事業費	0		160,000	160,000
⑨ 寄付金支出	0		0	0
⑩ 売上原価	0		177,733	177,733
経常費用計	79,223,031	998,347	337,733	80,559,111
当期経常増減額	0	403,303	316,779	720,082
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	582,062	0	976,589	1,558,651
(2) 経常外費用	65,082,391	517,500	0	65,599,891
(3) 内部調整	148,900	23,000	▲ 171,900	0
(4) 当期一般正味財産から 指定正味財産への振替 (注記)	▲ 200,000,000	0	0	▲ 200,000,000
当期経常外増減額	▲ 264,351,429	▲ 494,500	804,689	▲ 264,041,240
当期一般正味財産増減額	▲ 264,351,429	▲ 91,197	1,121,468	▲ 263,321,158
一般正味財産期首残高	2,601,368,589	28,318,835	875,642	2,630,563,066
一般正味財産期末残高	2,337,017,160	28,227,638	1,997,110	2,367,241,908
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額 (注記)	200,000,000	0	0	200,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	0	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	2,537,017,160	28,227,638	1,997,110	2,567,241,908

(注記) 前年度まで一般正味財産で処理していた出捐金の2億円については、今年度から指定正味財産に修正して振替計上している。

正味財産増減計算書 一般会計

2009（平成21）年4月1日から2010（平成22）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	2,615,161	2,361,999	253,162
	基本財産利息収入	2,615,161	2,361,999	253,162
	② 補助金収入	72,936,552	125,518,135	▲ 52,581,583
	大阪府補助金収入	34,385,751	63,135,432	▲ 28,749,681
	大阪市補助金収入	38,550,801	62,382,703	▲ 23,831,902
	③ 会費収入	826,000	874,000	▲ 48,000
	④ 事業収入	2,673,358	2,575,265	98,093
	⑤ 雑収入	171,960	165,272	6,688
	⑥ 受託金収入	0	0	0
	⑦ 繰入金収入	0	115,050	▲ 115,050
	経常収益計	79,223,031	131,609,721	▲ 52,386,690
	(2) 経常費用			
	① 事業費	23,522,823	37,007,524	▲ 13,484,701
	人件費（退職給与引当金繰入含）	12,093,998	24,148,733	▲ 12,054,735
	印刷・出版費	1,566,878	751,422	815,456
	印刷製本費	1,512,378	751,422	760,956
	委託料	54,000	0	54,000
	通信運搬費	500	0	500
	資料収集・制作費	1,987,643	3,849,825	▲ 1,862,182
	非常勤賃金	0	1,817,747	▲ 1,817,747
	委託料	157,500	0	157,500
	負担金支出	0	0	0
	賃借料	252,000	105,000	147,000
	消耗品費	1,443,033	1,917,030	▲ 473,997
	旅費交通費	120,340	0	120,340
	通信運搬費	14,770	10,048	4,722
	常設展示等充実費	7,874,304	8,257,544	▲ 383,240
	委託料	6,141,284	5,697,691	443,593
	消耗品費	1,071,785	1,056,885	14,900
	通信運搬費	167,775	146,407	21,368
	維持補修費	370,640	333,900	36,740
	備品購入費	0	854,280	▲ 854,280
	印刷製本費	56,700	87,990	▲ 31,290
	負担金支出	50,000	50,000	0
	賃借料	15,120	28,791	▲ 13,671
	租税公課	1,000	1,600	▲ 600
				0
				0
				0
				0
				0

科	目	当年度	前年度	増 減
②	管理費	55,700,208	94,602,197	▲ 38,901,989
	人件費	12,628,756	40,395,317	▲ 27,766,561
	役員報酬	3,192,000	4,276,000	▲ 1,084,000
	給与手当	7,818,510	31,984,259	▲ 24,165,749
	非常勤賃金	1,618,246	4,135,058	▲ 2,516,812
	事務費	43,071,452	54,206,880	▲ 11,135,428
	保険料	1,264,170	1,288,363	▲ 24,193
	施設総合管理等委託料	29,574,900	40,567,112	▲ 10,992,212
	光熱水費	8,499,569	8,934,133	▲ 434,564
	印刷製本費	0	0	0
	旅費交通費	97,680	313,165	▲ 215,485
	負担金支出	167,000	138,000	29,000
	顧問料	0	0	0
	賃借料	1,055,604	1,119,295	▲ 63,691
	消耗品費	887,834	810,146	77,688
	通信運搬費	494,895	605,284	▲ 110,389
	維持補修費	1,021,650	414,182	607,468
	諸謝金	0	0	0
	租税公課	8,150	17,200	▲ 9,050
③	基本金繰入支出	0	0	0
	経常費用計	79,223,031	131,609,721	▲ 52,386,690
	当期経常増減額	0	0	0
2	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益(什器備品取得収入他)	582,062	861,780	▲ 279,718
	(2) 経常外費用	65,082,391	65,448,948	▲ 366,557
	固定資産減価償却費	65,082,391	65,448,948	▲ 366,557
	建物減価償却費	64,553,742	64,553,742	0
	建物附属設備減価償却費	130,425	287,185	▲ 156,760
	什器備品減価償却費	398,224	608,021	▲ 209,797
	固定資産除却費(什器備品)	0	0	0
	(3) 内部調整	148,900	0	148,900
	(4) 当期一般正味財産から 指定正味財産への振替(注記)	▲ 200,000,000	0	▲ 200,000,000
	当期経常外増減額	▲ 264,351,429	▲ 64,587,168	▲ 199,764,261
	当期一般正味財産増減額	▲ 264,351,429	▲ 64,587,168	▲ 199,764,261
	一般正味財産期首残高	2,601,368,589	2,665,955,757	▲ 64,587,168
	一般正味財産期末残高	2,337,017,160	2,601,368,589	▲ 264,351,429
II	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額(注記)	200,000,000	0	200,000,000
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	200,000,000	0	200,000,000
III	正味財産期末残高	2,537,017,160	2,601,368,589	▲ 64,351,429

(注記) 前年度まで一般正味財産で処理していた出捐金の2億円については、今年度から指定正味財産に修正して振替計上している。

正味財産増減計算書 平和寄金特別会計

2009（平成21）年4月1日から2010（平成22）年3月31日まで

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 平和寄金収入	1,401,650	2,013,834	▲ 612,184
	一般的寄付金収入	1,380,250	1,980,104	▲ 599,854
	一般的寄付金利息収入	21,400	33,730	▲ 12,330
	特定の寄付金収入	0	0	0
	特定の寄付金利息収入	0	0	0
	② 平和寄金積立金取崩収入	0	0	0
	経常収益計	1,401,650	2,013,834	▲ 612,184
	(2) 経常費用			
	① 平和寄金積立金支出	0	0	0
	一般的寄付金積立金支出	0	0	0
	② 繰入金支出	0	0	0
	③ 大阪空襲死没者を追悼し平和を祈念する場整備支出	63,000	4,271,158	▲ 4,208,158
	④ 企画事業支出	935,347	255,435	679,912
	経常費用計	998,347	4,526,593	▲ 3,528,246
	当期経常増減額	403,303	▲ 2,512,759	2,916,062
2	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益	0	0	0
	固定資産（建物附属設備）取得収入	0	0	0
	(2) 経常外費用	517,500	517,500	0
	正味財産取崩額	0	0	0
	固定資産減価償却費	517,500	517,500	0
	建物附属設備減価償却費	517,500	517,500	0
	(3) 内部調整	23,000	0	23,000
	当期経常外増減額	▲ 494,500	▲ 517,500	23,000
	当期一般正味財産増減額	▲ 91,197	▲ 3,030,259	2,939,062
	一般正味財産期首残高	28,318,835	31,349,094	▲ 3,030,259
	一般正味財産期末残高	28,227,638	28,318,835	▲ 91,197
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	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	28,227,638	28,318,835	▲ 91,197

正味財産増減計算書　　グッズ等販売特別会計

2009（平成21）年4月1日から2010（平成22）年3月31日まで

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 事業収入	654,190	658,640	▲ 4,450
	グッズ等販売事業収入	654,190	658,640	▲ 4,450
	② 雑収入	322	848	▲ 526
	利息収入	322	848	▲ 526
	③ 繰入金収入	0	0	0
	経常収益計	654,512	659,488	▲ 4,976
	(2) 経常費用			
	① グッズ等販売事業費	160,000	160,000	0
	② 寄付金支出	0	0	0
	③ 売上原価	177,733	115,050	62,683
	経常費用計	337,733	275,050	62,683
	当期経常増減額	316,779	384,438	▲ 67,659
2	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益	976,589	0	976,589
	(2) 経常外費用	0	76,253	▲ 76,253
	(3) 内部調整	▲ 171,900	0	▲ 171,900
	当期経常外増減額	804,689	▲ 76,253	880,942
	当期一般正味財産増減額	1,121,468	308,185	813,283
	一般正味財産期首残高	875,642	567,457	308,185
	一般正味財産期末残高	1,997,110	875,642	1,121,468
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	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	1,997,110	875,642	1,121,468