

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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			
基本財産運用益	1,583,891	678,810	2,262,701
基本財産受取利息	1,583,891	678,810	2,262,701
補助金収入	65,020,701	18,166,325	83,187,026
大阪府補助金収入	65,020,701	18,166,325	83,187,026
受取会費	304,000	0	304,000
賛助会員受取会費	304,000	0	304,000
事業収益	2,833,379	0	2,833,379
グッズ等販売業収入	2,833,379	0	2,833,379
受取等寄付金	367,695	0	367,695
受取寄付金	153,112	0	153,112
受取寄付金	153,112	0	153,112
固定資産償却費振替額	96,386,537	5,809,837	102,196,374
固定資産償却費振替額	96,386,537	5,809,837	102,196,374
雑受取利息	424,618	86,382	511,000
雑受取利息	77	0	77
雑受取利息	424,541	86,382	510,923
経常収益計	167,073,933	24,741,354	191,815,287
(2) 経常費用			
事業費	167,884,305	0	167,884,305
役員報酬	5,228,160	0	5,228,160
給料	10,068,255	0	10,068,255
臨時雇賃金	3,995,135	0	3,995,135
旅費	81,908	0	81,908
通信費	198,905	0	198,905
建物減価償却費	60,380,732	0	60,380,732
建物付属設備減価償却費	1,729,726	0	1,729,726
什器備品減価償却費	34,387,708	0	34,387,708
消耗品費	468,601	0	468,601
修繕費	2,306,984	0	2,306,984
印刷製本費	4,515,834	0	4,515,834
光熱水費	540,594	0	540,594
光熱水費	7,447,368	0	7,447,368
賃借料	334,440	0	334,440
保険料	540,028	0	540,028
諸謝金	131,170	0	131,170
租税公課	2,600	0	2,600
負担金	30,000	0	30,000
委託費	32,275,343	0	32,275,343
売上原価	343,996	0	343,996
交通費	526,933	0	526,933
法定福利費	2,337,070	0	2,337,070
役務費	1,775	0	1,775
会議費	11,040	0	11,040
管理費	0	24,741,354	24,741,354
役員報酬	0	2,330,640	2,330,640
給料	0	6,067,731	6,067,731
臨時雇賃金	0	1,632,486	1,632,486
旅費	0	95,450	95,450
通信費	0	363,897	363,897
建物減価償却費	0	5,809,837	5,809,837
建物付属設備減価償却費	0	50,729	50,729
什器備品減価償却費	0	51,392	51,392
消耗品費	0	882,529	882,529
修繕費	0	767,232	767,232
光熱水費	0	736,552	736,552
光熱水費	0	376,732	376,732
賃借料	0	52,732	52,732
保険料	0	90,350	90,350
諸謝金	0	194,000	194,000
租税公課	0	2,714,501	2,714,501
負担金	0	691,200	691,200
委託費	0	500,747	500,747
売上原価	0	1,332,617	1,332,617
経常費用計	167,884,305	24,741,354	192,625,659
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 810,372	0	△ 810,372
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 810,372	0	△ 810,372
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
一般正味財産から指定正味財産への振替	87,061,094	0	87,061,094
経常外費用計	87,061,094	0	87,061,094
当期経常外増減額	△ 87,061,094	0	△ 87,061,094
当期一般正味財産増減額	△ 87,871,466	0	△ 87,871,466
一般正味財産期首残高	110,283,926	7,340,588	117,624,514
一般正味財産期末残高	22,412,460	7,340,588	29,753,048
II 指定正味財産増減の部			
前期損益修正益	87,061,094	0	87,061,094
前期損益修正益 - 大阪府	43,530,547	0	43,530,547
前期損益修正益 - 大阪市	43,530,547	0	43,530,547
平和寄入金収入	1,247,250	0	1,247,250
一般正味財産への振替額	△ 96,386,537	△ 5,809,837	△ 102,196,374
一般正味財産の振替額	△ 96,386,537	△ 5,809,837	△ 102,196,374
償却費振替額 - 大阪府	△ 48,193,269	△ 2,904,918	△ 51,098,187
償却費振替額 - 大阪市	△ 48,193,268	△ 2,904,919	△ 51,098,187
当期指定正味財産増減額	△ 8,078,193	△ 5,809,837	△ 13,888,030
指定正味財産期首残高	2,228,544,290	△ 11,619,673	2,216,924,617
指定正味財産期末残高	2,220,466,097	△ 17,429,510	2,203,036,587
III 正味財産期末残高			
	2,242,878,557	△ 10,088,922	2,232,789,635