

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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 | | | |
| 基本財産運用利益 | 1,581,292 | 677,696 | 2,258,988 |
| 基本財産受取利息 | 1,581,292 | 677,696 | 2,258,988 |
| 補助金受取収入 | 87,595,544 | 17,894,216 | 105,489,760 |
| 大阪府補助金収入 | 87,595,544 | 17,894,216 | 105,489,760 |
| 受取会費 | 246,000 | 0 | 246,000 |
| 賛助会費 | 246,000 | 0 | 246,000 |
| 事業収益 | 2,547,403 | 0 | 2,547,403 |
| 事業収入 | 2,547,403 | 0 | 2,547,403 |
| グッズ等販売収入 | 535,559 | 0 | 535,559 |
| 受取寄付金 | 181,643 | 0 | 181,643 |
| 受取寄附金 | 181,643 | 0 | 181,643 |
| 固定資産売却費振替額 | 69,343,492 | 5,809,836 | 75,153,328 |
| 固定資産償却費振替額 | 69,343,492 | 5,809,836 | 75,153,328 |
| 雑収益 | 61,630 | 56,417 | 118,047 |
| 雑取利息 | 135 | 0 | 135 |
| 雑取利息 | 61,495 | 56,417 | 117,912 |
| 経常収益計 | 162,092,563 | 24,438,165 | 186,530,728 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 163,159,739 | 0 | 163,159,739 |
| 役員報酬 | 5,977,836 | 0 | 5,977,836 |
| 給料 | 8,725,108 | 0 | 8,725,108 |
| 臨時費 | 4,794,850 | 0 | 4,794,850 |
| 旅費 | 39,600 | 0 | 39,600 |
| 通信費 | 116,952 | 0 | 116,952 |
| 建物減価償却費 | 60,231,931 | 0 | 60,231,931 |
| 建物付属設備減価償却費 | 1,729,725 | 0 | 1,729,725 |
| 什器備品減価償却費 | 7,493,464 | 0 | 7,493,464 |
| 消耗品費 | 468,601 | 0 | 468,601 |
| 消耗品費 | 1,808,387 | 0 | 1,808,387 |
| 修繕費 | 21,048,274 | 0 | 21,048,274 |
| 印刷製本費 | 422,680 | 0 | 422,680 |
| 光熱水費 | 7,363,322 | 0 | 7,363,322 |
| 買付借料 | 198,296 | 0 | 198,296 |
| 保証料 | 421,072 | 0 | 421,072 |
| 諸租税 | 468,130 | 0 | 468,130 |
| 租税 | 200 | 0 | 200 |
| 負債委託費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 委託費 | 38,934,245 | 0 | 38,934,245 |
| 売上原価 | 353,747 | 0 | 353,747 |
| 交法定通利費 | 446,008 | 0 | 446,008 |
| 役法定通利費 | 2,077,585 | 0 | 2,077,585 |
| 役法定通利費 | 1,896 | 0 | 1,896 |
| 役法定通利費 | 7,830 | 0 | 7,830 |
| 管理費 | 0 | 24,438,165 | 24,438,165 |
| 役員報酬 | 0 | 2,651,930 | 2,651,930 |
| 給料 | 0 | 6,288,191 | 6,288,191 |
| 臨時費 | 0 | 1,900,377 | 1,900,377 |
| 旅費 | 0 | 285,360 | 285,360 |
| 通信費 | 0 | 291,555 | 291,555 |
| 建物減価償却費 | 0 | 5,809,836 | 5,809,836 |
| 建物付属設備減価償却費 | 0 | 50,730 | 50,730 |
| 什器備品減価償却費 | 0 | 51,392 | 51,392 |
| 消耗品費 | 0 | 435,315 | 435,315 |
| 消耗品費 | 0 | 72,360 | 72,360 |
| 修繕費 | 0 | 728,240 | 728,240 |
| 光熱水費 | 0 | 339,553 | 339,553 |
| 買付借料 | 0 | 40,968 | 40,968 |
| 保証料 | 0 | 32,100 | 32,100 |
| 租税 | 0 | 186,000 | 186,000 |
| 負債委託費 | 0 | 2,805,950 | 2,805,950 |
| 委託費 | 0 | 669,600 | 669,600 |
| 顧問料 | 0 | 462,412 | 462,412 |
| 交法定通利費 | 0 | 1,336,296 | 1,336,296 |
| 役法定通利費 | 0 | 1,336,296 | 1,336,296 |
| 経常費用計 | 163,159,739 | 24,438,165 | 187,597,904 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,067,176 | 0 | △ 1,067,176 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 1,067,176 | 0 | △ 1,067,176 |
| 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 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,067,176 | 0 | △ 1,067,176 |
| 一般正味財産期首残高 | 22,412,460 | 7,340,588 | 29,753,048 |
| 一般正味財産期末残高 | 21,345,284 | 7,340,588 | 28,685,872 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 補助金収入 | 18,634,029 | 5,949,122 | 24,583,151 |
| 大阪府補助金収入 | 9,317,015 | 2,974,561 | 12,291,576 |
| 大阪市補助金収入 | 9,317,014 | 2,974,561 | 12,291,575 |
| 平寄金収入 | 1,430,835 | 0 | 1,430,835 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 69,343,492 | △ 5,809,836 | △ 75,153,328 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 69,343,492 | △ 5,809,836 | △ 75,153,328 |
| 償却費振替額 - 大阪府 | △ 34,671,746 | △ 2,904,918 | △ 37,576,664 |
| 償却費振替額 - 大阪市 | △ 34,671,746 | △ 2,904,918 | △ 37,576,664 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 49,278,628 | 139,286 | △ 49,139,342 |
| 指定正味財産期首残高 | 2,220,466,097 | △ 17,429,510 | 2,203,036,587 |
| 指定正味財産期末残高 | 2,171,187,469 | △ 17,290,224 | 2,153,897,245 |
| III 正味財産期末残高 | 2,192,532,753 | △ 9,949,636 | 2,182,583,117 |