

正味財産増減計算書内訳表

2018年 4月 1日から2019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
補助金収入	107,739,299	17,679,889	125,419,188
大阪府補助金収入	107,739,299	17,679,889	125,419,188
受取会費	344,000	0	344,000
賛助会費	344,000	0	344,000
事業収益	2,667,505	0	2,667,505
グッズ等販売業収入	2,667,505	0	2,667,505
受取等寄付金	410,497	0	410,497
受取寄付金	73,044	0	73,044
固定資産償却費振替額	69,609,728	6,332,410	75,942,138
固定資産償却費振替額	69,609,728	6,332,410	75,942,138
雑受取利息	161,554	56,589	218,143
雑受取利息	61	0	61
雑受取利息	161,493	56,589	218,082
経常収益計	182,586,919	24,746,584	207,333,503
(2) 経常費用			
事業費	185,406,502	0	185,406,502
役員報酬	5,966,730	0	5,966,730
給料	12,664,125	0	12,664,125
臨時雇賃	2,654,469	0	2,654,469
旅費	26,720	0	26,720
通信費	236,485	0	236,485
建物減価償却費	60,231,930	0	60,231,930
建物付属設備減価償却費	2,538,349	0	2,538,349
什器備品減価償却費	6,916,760	0	6,916,760
消耗品費	468,601	0	468,601
修繕費	2,476,954	0	2,476,954
印刷製本費	34,025,458	0	34,025,458
光熱水費	667,191	0	667,191
光熱水費	7,107,305	0	7,107,305
賃借料	261,240	0	261,240
賃借料	420,420	0	420,420
諸謝金	854,626	0	854,626
租税公課	2,600	0	2,600
租税公課	30,000	0	30,000
負担金	43,047,468	0	43,047,468
負担金	247,574	0	247,574
交通費	679,157	0	679,157
雑費	8	0	8
雑費	3,357,848	0	3,357,848
役会費	1,384	0	1,384
役会費	23,100	0	23,100
寄付金	500,000	0	500,000
管理費	0	24,746,584	24,746,584
役員報酬	0	2,647,170	2,647,170
給料	0	6,247,619	6,247,619
臨時雇賃	0	1,794,048	1,794,048
旅費	0	118,660	118,660
通信費	0	336,535	336,535
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	130,704	130,704
什器備品減価償却費	0	482,639	482,639
消耗品費	0	647,871	647,871
修繕費	0	420,000	420,000
光熱水費	0	702,920	702,920
光熱水費	0	237,160	237,160
賃借料	0	41,027	41,027
賃借料	0	34,900	34,900
租税公課	0	285,500	285,500
租税公課	0	2,896,756	2,896,756
負担金	0	669,600	669,600
負担金	0	390,203	390,203
交通費	0	853,435	853,435
雑費	0	853,435	853,435
経常費用計	185,406,502	24,746,584	210,153,086
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,819,583	0	△ 2,819,583
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,819,583	0	△ 2,819,583
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			
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	△ 2,819,583	0	△ 2,819,583
一般正味財産期首残高	21,345,284	7,340,588	28,685,872
一般正味財産期末残高	18,525,701	7,340,588	25,866,289
II 指定正味財産増減の部			
補助金収入	8,614,035	6,578,267	15,192,302
大阪府補助金収入	4,307,018	3,289,133	7,596,151
大阪市補助金収入	4,307,017	3,289,134	7,596,151
平和寄入金収入	1,302,054	0	1,302,054
一般正味財産への振替額	△ 69,609,728	△ 6,332,410	△ 75,942,138
一般正味財産への振替額	△ 69,609,728	△ 6,332,410	△ 75,942,138
償却費振替額	△ 34,804,864	△ 3,166,205	△ 37,971,069
償却費振替額	△ 34,804,864	△ 3,166,205	△ 37,971,069
当期指定正味財産増減額	△ 59,693,639	245,857	△ 59,447,782
指定正味財産期首残高	2,171,187,469	△ 17,290,224	2,153,897,245
指定正味財産期末残高	2,111,493,830	△ 17,044,367	2,094,449,463
III 正味財産期末残高	2,130,019,531	△ 9,703,779	2,120,315,752