

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

公益財団法人大阪国際平和センター

(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	1,339,312	573,990	1,913,302
基本財産受取利息	1,339,312	573,990	1,913,302
補助金収入	108,705,623	19,207,658	127,913,281
大阪府補助金収入	108,705,623	19,207,658	127,913,281
受取会費	344,000	0	344,000
職員受取会費	344,000	0	344,000
事業収益	2,513,096	0	2,513,096
事業収入	2,513,096	0	2,513,096
グッズ等販売収入	375,188	0	375,188
受取寄付金	69,032	0	69,032
受取寄付金	69,032	0	69,032
固定資産償却費振替額	70,777,659	7,224,327	78,001,986
固定資産償却費振替額	70,777,659	7,224,327	78,001,986
雑収入	89,933	48,123	138,056
雑受取利息	61	0	61
雑収入	89,872	48,123	137,995
経常収益計	184,213,843	27,054,098	211,267,941
(2) 経常費用			
事業費	187,532,609	0	187,532,609
役員報酬	5,964,000	0	5,964,000
給料	12,837,098	0	12,837,098
旅費	3,162,766	0	3,162,766
通信費	59,120	0	59,120
建物減価償却費	168,872	0	168,872
建物付属設備減価償却費	60,231,930	0	60,231,930
什器備品減価償却費	2,518,688	0	2,518,688
消耗品費	8,047,834	0	8,047,834
印刷費	468,602	0	468,602
光熱費	2,954,866	0	2,954,866
賃借料	39,551,282	0	39,551,282
保険料	786,300	0	786,300
保証料	5,328,859	0	5,328,859
委託料	118,640	0	118,640
諸金	413,112	0	413,112
手数料	398,334	0	398,334
委託料	30,000	0	30,000
売上原価	40,307,960	0	40,307,960
法定福利費	497,272	0	497,272
法定会費	685,401	0	685,401
管理費	2,990,073	0	2,990,073
役員報酬	11,600	0	11,600
給料	0	27,054,098	27,054,098
旅費	0	2,646,000	2,646,000
通信費	0	6,368,071	6,368,071
建物減価償却費	0	1,689,033	1,689,033
建物付属設備減価償却費	0	136,380	136,380
什器備品減価償却費	0	363,282	363,282
消耗品費	0	5,809,837	5,809,837
印刷費	0	128,759	128,759
光熱費	0	1,346,409	1,346,409
賃借料	0	1,145,549	1,145,549
保証料	0	731,846	731,846
委託料	0	527,029	527,029
諸金	0	491,963	491,963
手数料	0	40,198	40,198
委託料	0	34,000	34,000
売上原価	0	196,000	196,000
法定福利費	0	2,883,176	2,883,176
法定会費	0	673,800	673,800
管理費	0	393,679	393,679
役員報酬	0	1,449,087	1,449,087
経常費用計	187,532,609	27,054,098	214,586,707
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,318,766	0	△ 3,318,766
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,318,766	0	△ 3,318,766
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,318,766	0	△ 3,318,766
当期一般正味財産増減額	△ 3,318,766	0	△ 3,318,766
一般正味財産期首残高	18,525,701	7,340,588	25,866,289
一般正味財産期末残高	15,206,935	7,340,588	22,547,523
II 指定正味財産増減の部			
補助金収入	7,763,279	504,322	8,267,601
大阪府補助金収入	3,881,640	252,161	4,133,801
大阪市補助金収入	3,881,639	252,161	4,133,800
平和寄金収入	1,058,995	0	1,058,995
一般正味財産への振替額	△ 70,777,659	△ 7,224,327	△ 78,001,986
一般正味財産への振替額	△ 70,777,659	△ 7,224,327	△ 78,001,986
償却費振替額	△ 35,388,830	△ 3,612,164	△ 39,000,994
償却費振替額	△ 35,388,829	△ 3,612,163	△ 39,000,992
当期指定正味財産増減額	△ 61,955,385	△ 6,720,005	△ 68,675,390
指定正味財産期首残高	2,111,493,830	△ 17,044,367	2,094,449,463
指定正味財産期末残高	2,049,538,445	△ 23,764,372	2,025,774,073
III 正味財産期末残高	2,064,745,380	△ 16,423,784	2,048,321,596