

正味財産増減計算書内訳表

2020年 4月 1日から2021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	959,536	411,229	1,370,765
基本財産受取利息	959,536	411,229	1,370,765
補助金収入	92,938,693	21,437,823	114,376,516
大阪府補助金収入	92,938,693	21,437,823	114,376,516
受取会費	334,000	0	334,000
職員受取会費	334,000	0	334,000
事業収益	1,628,240	0	1,628,240
グッズ等販売事業収入	1,628,240	0	1,628,240
グッズ等販売事業収入	249,547	0	249,547
受取寄付金	22,288	0	22,288
受取寄付金	22,288	0	22,288
平和寄附金収入	35,428	0	35,428
平和寄附金収入	35,428	0	35,428
固定資産売却費振替額	68,170,182	7,312,287	75,482,469
固定資産売却費振替額	68,170,182	7,312,287	75,482,469
雑収入	39,996	2,121,926	2,161,922
受取利息	56	0	56
雑収入	39,940	2,121,926	2,161,866
経常収益計	164,377,910	31,283,265	195,661,175
(2) 経常費用			
事業費	166,928,285	0	166,928,285
役員報酬	5,714,940	0	5,714,940
臨時職員賃金	12,582,581	0	12,582,581
賞与	3,716,065	0	3,716,065
旅費	441,632	0	441,632
通信費	88,080	0	88,080
建物減価償却費	175,616	0	175,616
什器備品減価償却費	60,231,930	0	60,231,930
消耗品減価償却費	2,959,962	0	2,959,962
印刷製本費	5,452,536	0	5,452,536
光熱水費	2,538,360	0	2,538,360
賃借料	18,459,174	0	18,459,174
保険料	397,650	0	397,650
諸委託手数料	5,166,642	0	5,166,642
支払利息	227,833	0	227,833
支払手数料	406,481	0	406,481
通関料	134,210	0	134,210
福利費	44,370,444	0	44,370,444
管理費	129,900	0	129,900
役員報酬	678,656	0	678,656
臨時職員賃金	3,048,393	0	3,048,393
賞与	7,200	0	7,200
旅費	0	31,283,265	31,283,265
通信費	0	2,539,260	2,539,260
建物減価償却費	0	5,983,723	5,983,723
什器備品減価償却費	0	1,247,158	1,247,158
消耗品減価償却費	0	632,012	632,012
印刷製本費	0	35,730	35,730
光熱水費	0	387,485	387,485
賃借料	0	5,809,837	5,809,837
保険料	0	128,759	128,759
諸委託手数料	0	1,422,802	1,422,802
支払利息	0	2,581,053	2,581,053
支払手数料	0	3,686,650	3,686,650
通関料	0	510,986	510,986
福利費	0	522,748	522,748
管理費	0	39,689	39,689
役員報酬	0	29,850	29,850
臨時職員賃金	0	195,500	195,500
賞与	0	3,226,991	3,226,991
旅費	0	704,000	704,000
通信費	0	150,344	150,344
建物減価償却費	0	1,448,688	1,448,688
経常費用計	166,928,285	31,283,265	198,211,550
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,550,375	0	△ 2,550,375
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,550,375	0	△ 2,550,375
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
当期経常増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,550,375	0	△ 2,550,375
当期一般正味財産増減額	△ 2,550,375	0	△ 2,550,375
一般正味財産期首残高	15,206,935	7,340,588	22,547,523
一般正味財産期末残高	12,656,560	7,340,588	19,997,148
II 指定正味財産増減の部			
補助金収入	13,645,180	279,400	13,924,580
大阪府補助金収入	6,822,590	139,700	6,962,290
大阪市補助金収入	6,822,590	139,700	6,962,290
平和寄附金収入	583,934	0	583,934
一般正味財産への振替額	△ 68,170,182	△ 7,312,287	△ 75,482,469
一般正味財産への振替額	△ 68,170,182	△ 7,312,287	△ 75,482,469
償却費振替額	△ 34,085,091	△ 3,656,144	△ 37,741,235
償却費振替額	△ 34,085,091	△ 3,656,143	△ 37,741,234
当期指定正味財産増減額	△ 53,941,068	△ 7,032,887	△ 60,973,955
指定正味財産期首残高	2,049,538,445	△ 23,764,372	2,025,774,073
指定正味財産期末残高	1,995,597,377	△ 30,797,259	1,964,800,118
III 正味財産期末残高	2,008,253,937	△ 23,456,671	1,984,797,266