

正味財産増減計算書内訳表

2021年 4月 1日から2022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	493,738	211,601	705,339
基本財産受取利息	493,738	211,601	705,339
補助金収入	98,582,205	19,246,663	117,828,868
大阪府市補助金収入	98,582,205	19,246,663	117,828,868
受取会費	316,000	0	316,000
貸助会員受取会費	316,000	0	316,000
事業収益	1,522,782	0	1,522,782
事業収入	1,522,782	0	1,522,782
グッズ等販売事業収入	223,819	0	223,819
受取寄付金	13,643	0	13,643
受取寄付金	13,643	0	13,643
平和寄金収入	2,245	0	2,245
平和寄付金収入	2,245	0	2,245
固定資産償却費振替額	69,439,575	7,319,547	76,759,122
固定資産償却費振替額	69,439,575	7,319,547	76,759,122
雑収益	6,993	2,003,251	2,010,244
受取利息	53	0	53
雑収益	6,940	2,003,251	2,010,191
賞与引当金戻入額	441,632	632,012	1,073,644
経常収益計	171,042,632	29,413,074	200,455,706
(2) 経常費用			
事業費	173,876,428	0	173,876,428
役員報酬	5,977,837	0	5,977,837
給料手当	12,553,102	0	12,553,102
臨時雇賃金	1,355,637	0	1,355,637
賞与引当金繰入額	422,564	0	422,564
旅費交通費	4,560	0	4,560
通信運搬費	167,546	0	167,546
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	3,712,066	0	3,712,066
什器備品減価償却費	5,966,505	0	5,966,505
消耗品費	3,017,327	0	3,017,327
修繕費	21,739,190	0	21,739,190
印刷製本費	382,880	0	382,880
光熱水費	5,071,152	0	5,071,152
賃借料	67,940	0	67,940
保険料	457,676	0	457,676
諸謝金	491,022	0	491,022
委託費	48,329,677	0	48,329,677
売上原価	179,350	0	179,350
交通費	669,350	0	669,350
法定福利費	3,066,701	0	3,066,701
役員費	1,956	0	1,956
会議費	10,460	0	10,460
管理費	0	29,413,074	29,413,074
役員報酬	0	2,651,930	2,651,930
給料手当	0	5,938,738	5,938,738
臨時雇賃金	0	2,957,477	2,957,477
賞与引当金繰入額	0	604,518	604,518
旅費交通費	0	86,050	86,050
通信運搬費	0	415,513	415,513
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	128,759	128,759
什器備品減価償却費	0	1,427,526	1,427,526
消耗品費	0	1,581,813	1,581,813
修繕費	0	1,337,600	1,337,600
光熱水費	0	501,542	501,542
賃借料	0	497,064	497,064
保険料	0	45,264	45,264
租税公課	0	26,180	26,180
負担金	0	74,875	74,875
委託費	0	3,173,074	3,173,074
顧問料	0	682,000	682,000
交通費	0	144,140	144,140
法定福利費	0	1,329,174	1,329,174
経常費用計	173,876,428	29,413,074	203,289,502
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,833,796	0	△ 2,833,796
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,833,796	0	△ 2,833,796
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	△ 2,833,796	0	△ 2,833,796
当期一般正味財産増減額	△ 2,833,796	0	△ 2,833,796
一般正味財産期首残高	12,656,560	7,340,588	19,997,148
一般正味財産期末残高	9,822,764	7,340,588	17,163,352
II 指定正味財産増減の部			
補助金収入	0	1,587,300	1,587,300
大阪府補助金収入	0	793,650	793,650
大阪市補助金収入	0	793,650	793,650
平和寄金収入	1,250,095	0	1,250,095
一般正味財産への振替額	△ 69,441,820	△ 7,319,547	△ 76,761,367
一般正味財産への振替額	△ 69,441,820	△ 7,319,547	△ 76,761,367
償却費振替額－大阪府	△ 34,719,787	△ 3,659,774	△ 38,379,561
償却費振替額－大阪市	△ 34,719,788	△ 3,659,773	△ 38,379,561
平和寄付金	△ 2,245	0	△ 2,245
当期指定正味財産増減額	△ 68,191,725	△ 5,732,247	△ 73,923,972
指定正味財産期首残高	1,995,597,377	△ 30,797,259	1,964,800,118
指定正味財産期末残高	1,927,405,652	△ 36,529,506	1,890,876,146
III 正味財産期末残高	1,937,228,416	△ 29,188,918	1,908,039,498