

正味財産増減計算書内訳表

2022年 4月 1日から2023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	492,519	211,079	703,598
基本財産受取利息	492,519	211,079	703,598
補助金収入	112,745,212	19,238,597	131,983,809
大阪府補助金収入	112,745,212	19,238,597	131,983,809
受取会費	330,000	0	330,000
賛助会員受取会費	330,000	0	330,000
事業収益	2,416,033	0	2,416,033
事業収入	2,416,033	0	2,416,033
グッズ等販売事業収入	330,489	0	330,489
受取寄付金	11,680	0	11,680
受取寄付金	11,680	0	11,680
平和寄金収入	28,012	0	28,012
平和寄付金収入	28,012	0	28,012
固定資産償却費振替額	69,925,108	7,315,915	77,241,023
固定資産償却費振替額	69,925,108	7,315,915	77,241,023
雑収益	1,328	1,086,101	1,087,429
受取利息	58	0	58
雑収益	1,270	1,086,101	1,087,371
賞与引当金戻入額	422,564	604,518	1,027,082
経常収益計	186,702,945	28,456,210	215,159,155
(2) 経常費用			
事業費	187,841,069	0	187,841,069
役員報酬	5,966,730	0	5,966,730
給料手当	12,619,196	0	12,619,196
臨時雇賃金	1,398,527	0	1,398,527
賞与引当金繰入額	435,819	0	435,819
旅費交通費	40,400	0	40,400
通信運搬費	136,628	0	136,628
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	3,712,069	0	3,712,069
什器備品減価償却費	6,077,486	0	6,077,486
ソフトウェア償却	374,550	0	374,550
消耗品費	1,776,663	0	1,776,663
修繕費	37,187,686	0	37,187,686
印刷製本費	530,761	0	530,761
光熱水費	7,001,398	0	7,001,398
賃借料	75,670	0	75,670
保険料	457,676	0	457,676
諸謝金	403,927	0	403,927
委託費	45,526,018	0	45,526,018
売上原価	178,712	0	178,712
交通費	650,352	0	650,352
法定福利費	3,044,247	0	3,044,247
役員費	2,232	0	2,232
会議費	12,392	0	12,392
管理費	0	28,456,210	28,456,210
役員報酬	0	2,647,170	2,647,170
給料手当	0	5,957,416	5,957,416
臨時雇賃金	0	3,250,100	3,250,100
賞与引当金繰入額	0	623,699	623,699
旅費交通費	0	218,590	218,590
通信運搬費	0	394,082	394,082
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	1,423,894	1,423,894
消耗品費	0	951,422	951,422
修繕費	0	80,850	80,850
光熱水費	0	692,445	692,445
賃借料	0	477,771	477,771
保険料	0	45,264	45,264
租税公課	0	37,110	37,110
負担金	0	69,375	69,375
委託費	0	3,424,949	3,424,949
顧問料	0	682,000	682,000
交通費	0	127,808	127,808
法定福利費	0	1,413,669	1,413,669
経常費用計	187,841,069	28,456,210	216,297,279
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,138,124	0	△ 1,138,124
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,138,124	0	△ 1,138,124
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			
棚卸資産評価損	80,677	0	80,677
経常外費用計	80,677	0	80,677
当期経常外増減額	△ 80,677	0	△ 80,677
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,218,801	0	△ 1,218,801
当期一般正味財産増減額	△ 1,218,801	0	△ 1,218,801
一般正味財産期首残高	9,822,764	7,340,588	17,163,352
一般正味財産期末残高	8,603,963	7,340,588	15,944,551
II 指定正味財産増減の部			
補助金収入	2,044,694	0	2,044,694
大阪府補助金収入	1,022,347	0	1,022,347
大阪市補助金収入	1,022,347	0	1,022,347
平和寄金収入	693,722	0	693,722
一般正味財産への振替額	△ 69,953,120	△ 7,315,915	△ 77,269,035
一般正味財産への振替額	△ 69,953,120	△ 7,315,915	△ 77,269,035
償却費振替額—大阪府	△ 34,962,554	△ 3,657,958	△ 38,620,512
償却費振替額—大阪市	△ 34,962,554	△ 3,657,957	△ 38,620,511
平和寄付金	△ 28,012	0	△ 28,012
当期指定正味財産増減額	△ 67,214,704	△ 7,315,915	△ 74,530,619
指定正味財産期首残高	1,927,405,652	△ 36,529,506	1,890,876,146
指定正味財産期末残高	1,860,190,948	△ 43,845,421	1,816,345,527
III 正味財産期末残高	1,868,794,911	△ 36,504,833	1,832,290,078