正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024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	当年度	前年度	増　減
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	701,670	703,598	△ 1,928
基本財産受取利息	701,670	703,598	△ 1,928
補助金収入	132,936,077	131,983,809	952,268
大阪府市補助金収入	130,832,248	131,983,809	△ 1,151,561
文化庁補助金収入	2,103,829	0	2,103,829
受取会費	302,000	330,000	△ 28,000
賛助会員受取会費	302,000	330,000	△ 28,000
事業収益	3,834,818	2,416,033	1,418,785
事業収入	3,834,818	2,416,033	1,418,785
グッズ等販売事業収入	398,042	330,489	67,553
受取寄付金	28,804	11,680	17,124
受取寄付金	28,804	11,680	17,124
平和寄金収入	1,128,000	28,012	1,099,988
平和寄付金収入	1,128,000	28,012	1,099,988
固定資産償却費振替額	74,773,240	77,241,023	△ 2,467,783
固定資産償却費振替額	74,773,240	77,241,023	△ 2,467,783
雑収益	60,652	1,087,429	△ 1,026,777
受取利息	69	58	11
雑収益	60,583	1,087,371	△ 1,026,788
賞与引当金戻入額	1,059,518	1,027,082	32,436
経常収益計	215,222,821	215,159,155	63,666
(2) 経常費用			
事業費	187,090,989	187,841,069	△ 750,080
役員報酬	5,964,000	5,966,730	△ 2,730
給料手当	12,692,591	12,619,196	73,395
臨時雇賃金	2,939,633	1,398,527	1,541,106
賞与引当金繰入額	446,188	435,819	10,369
旅費交通費	614,629	40,400	574,229
通信運搬費	104,019	136,628	△ 32,609
建物減価償却費	60,231,930	60,231,930	0
建物付属設備減価償却費	3,595,237	3,712,069	△ 116,832
什器備品減価償却費	3,638,374	6,077,486	△ 2,439,112
ソフトウェア償却	578,233	374,550	203,683
消耗品費	3,123,370	1,776,663	1,346,707
修繕費	34,381,600	37,187,686	△ 2,806,086
印刷製本費	1,465,888	530,761	935,127
光熱水費	8,644,676	7,001,398	1,643,278
賃借料	558,380	75,670	482,710
保険料	526,449	457,676	68,773
諸謝金	354,397	403,927	△ 49,530
委託費	43,360,858	45,526,018	△ 2,165,160
売上原価	217,052	178,712	38,340
交通費	535,600	650,352	△ 114,752
法定福利費	3,111,785	3,044,247	67,538
役務費	0	2,232	△ 2,232
会議費	6,100	12,392	△ 6,292
管理費	28,132,704	28,456,210	△ 323,506
役員報酬	2,646,000	2,647,170	△ 1,170
給料手当	6,119,100	5,957,416	161,684
臨時雇賃金	1,332,030	3,250,100	△ 1,918,070
賞与引当金繰入額	647,678	623,699	23,979
旅費交通費	175,716	218,590	△ 42,874
通信運搬費	360,766	394,082	△ 33,316
建物減価償却費	5,809,837	5,809,837	0
建物付属設備減価償却費	128,759	128,759	0
什器備品減価償却費	1,308,370	1,423,894	△ 115,524
消耗品費	1,576,202	951,422	624,780
修繕費	732,600	80,850	651,750
光熱水費	854,967	692,445	162,522
賃借料	466,261	477,771	△ 11,510
保険料	50,301	45,264	5,037
租税公課	152,420	37,110	115,310
負担金	90,875	69,375	21,500
委託費	3,399,184	3,424,949	△ 25,765
顧問料	682,000	682,000	0
交通費	121,120	127,808	△ 6,688
法定福利費	1,478,518	1,413,669	64,849
経常費用計	215,223,693	216,297,279	△ 1,073,586
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 872	△ 1,138,124	1,137,252
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 872	△ 1,138,124	1,137,252
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	0	80,677	△ 80,677
経常外費用計	0	80,677	△ 80,677
当期経常外増減額	0	△ 80,677	80,677
当期一般正味財産増減額	△ 872	△ 1,218,801	1,217,929
一般正味財産期首残高	15,944,551	17,163,352	△ 1,218,801
一般正味財産期末残高	15,943,679	15,944,551	△ 872
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
補助金収入	4,785,000	2,044,694	2,740,306
大阪府補助金収入	1,210,000	1,022,347	187,653
大阪市補助金収入	1,210,000	1,022,347	187,653
文化庁補助金収入	2,365,000	0	2,365,000
平和寄金収入	877,356	693,722	183,634
一般正味財産への振替額	△ 75,901,240	△ 77,269,035	1,367,795
一般正味財産への振替額	△ 75,901,240	△ 77,269,035	1,367,795
償却費振替額－大阪府	△ 37,347,203	△ 38,620,512	1,273,309
償却費振替額－大阪市	△ 37,347,204	△ 38,620,511	1,273,307
平和寄付金	△ 1,128,000	△ 28,012	△ 1,099,988
償却-国庫	△ 78,833	0	△ 78,833
当期指定正味財産増減額	△ 70,238,884	△ 74,530,619	4,291,735
指定正味財産期首残高	1,816,345,527	1,890,876,146	△ 74,530,619
指定正味財産期末残高	1,746,106,643	1,816,345,527	△ 70,238,884
Ⅲ　正味財産期末残高	1,762,050,322	1,832,290,078	△ 70,239,756