正味財産増減計算書内訳表

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	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	491,169	210,501	701,670
基本財産受取利息	491,169	210,501	701,670
補助金収入	112,894,667	20,041,410	132,936,077
大阪府市補助金収入	110,790,838	20,041,410	130,832,248
文化庁補助金収入	2,103,829	0	2,103,829
受取会費	302,000	0	302,000
賛助会員受取会費	302,000	0	302,000
事業収益	3,834,818	0	3,834,818
事業収入	3,834,818	0	3,834,818
グッズ等販売事業収入	398,042	0	398,042
受取寄付金	28,804	0	28,804
受取寄付金	28,804	0	28,804
平和寄金収入	1,128,000	0	1,128,000
平和寄付金収入	1,128,000	0	1,128,000
固定資産償却費振替額	67,572,849	7,200,391	74,773,240
固定資産償却費振替額	67,572,849	7,200,391	74,773,240
雑収益	3,949	56,703	60,652
受取利息	69	0	69
雑収益	3,880	56,703	60,583
賞与引当金戻入額	435,819	623,699	1,059,518
経常収益計	187,090,117	28,132,704	215,222,821
(2) 経常費用			
事業費	187,090,989	0	187,090,989
役員報酬	5,964,000	0	5,964,000
給料手当	12,692,591	0	12,692,591
臨時雇賃金	2,939,633	0	2,939,633
賞与引当金繰入額	446,188	0	446,188
旅費交通費	614,629	0	614,629
通信運搬費	104,019	0	104,019
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	3,595,237	0	3,595,237
什器備品減価償却費	3,638,374	0	3,638,374
ソフトウェア償却	578,233	0	578,233
消耗品費	3,123,370	0	3,123,370
修繕費	34,381,600	0	34,381,600
印刷製本費	1,465,888	0	1,465,888
光熱水費	8,644,676	0	8,644,676
賃借料	558,380	0	558,380
保険料	526,449	0	526,449
諸謝金	354,397	0	354,397
委託費	43,360,858	0	43,360,858
売上原価	217,052	0	217,052
交通費	535,600	0	535,600
法定福利費	3,111,785	0	3,111,785
会議費	6,100	0	6,100
管理費	0	28,132,704	28,132,704
役員報酬	0	2,646,000	2,646,000
給料手当	0	6,119,100	6,119,100
臨時雇賃金	0	1,332,030	1,332,030
賞与引当金繰入額	0	647,678	647,678
旅費交通費	0	175,716	175,716
通信運搬費	0	360,766	360,766
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	1,308,370	1,308,370
消耗品費	0	1,576,202	1,576,202
修繕費	0	732,600	732,600
光熱水費	0	854,967	854,967
賃借料	0	466,261	466,261
保険料	0	50,301	50,301
租税公課	0	152,420	152,420
負担金	0	90,875	90,875
委託費	0	3,399,184	3,399,184
顧問料	0	682,000	682,000
交通費	0	121,120	121,120
法定福利費	0	1,478,518	1,478,518
経常費用計	187,090,989	28,132,704	215,223,693
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 872	0	△ 872
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 872	0	△ 872
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	△ 872	0	△ 872
当期一般正味財産増減額	△ 872	0	△ 872
一般正味財産期首残高	8,603,963	7,340,588	15,944,551
一般正味財産期末残高	8,603,091	7,340,588	15,943,679
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
補助金収入	4,785,000	0	4,785,000
大阪府補助金収入	1,210,000	0	1,210,000
大阪市補助金収入	1,210,000	0	1,210,000
文化庁補助金収入	2,365,000	0	2,365,000
平和寄金収入	877,356	0	877,356
一般正味財産への振替額	△ 68,700,849	△ 7,200,391	△ 75,901,240
一般正味財産への振替額	△ 68,700,849	△ 7,200,391	△ 75,901,240
償却費振替額－大阪府	△ 33,747,008	△ 3,600,195	△ 37,347,203
償却費振替額－大阪市	△ 33,747,008	△ 3,600,196	△ 37,347,204
平和寄付金	△ 1,128,000	0	△ 1,128,000
償却-国庫	△ 78,833	0	△ 78,833
当期指定正味財産増減額	△ 63,038,493	△ 7,200,391	△ 70,238,884
指定正味財産期首残高	1,860,190,948	△ 43,845,421	1,816,345,527
指定正味財産期末残高	1,797,152,455	△ 51,045,812	1,746,106,643
Ⅲ　正味財産期末残高	1,805,755,546	△ 43,705,224	1,762,050,322