

正味財産増減計算書内訳表

2024年 4月 1日から2025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	495,218	212,236	707,454
基本財産受取利息	495,218	212,236	707,454
補助金収入	82,490,824	19,164,236	101,655,060
大阪府市補助金収入	79,556,648	19,164,236	98,720,884
文化庁補助金収入	2,934,176	0	2,934,176
受取会費	292,000	0	292,000
賛助会員受取会費	292,000	0	292,000
事業収益	4,775,249	0	4,775,249
事業収入	4,775,249	0	4,775,249
グッズ等販売事業収入	423,299	0	423,299
平和寄金収入	897,336	0	897,336
平和寄付金収入	897,336	0	897,336
固定資産償却費振替額	68,989,731	7,200,385	76,190,116
固定資産償却費振替額	68,989,731	7,200,385	76,190,116
雑収益	5,523	69,677	75,200
受取利息	4,233	0	4,233
雑収益	1,290	69,677	70,967
賞与引当金戻入額	446,188	647,678	1,093,866
経常収益計	158,815,368	27,294,212	186,109,580
(2) 経常費用			
事業費	159,158,501	0	159,158,501
役員報酬	6,169,800	0	6,169,800
給料手当	13,018,206	0	13,018,206
臨時雇賃金	3,333,521	0	3,333,521
賞与引当金繰入額	462,110	0	462,110
旅費交通費	657,017	0	657,017
通信運搬費	82,469	0	82,469
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	3,756,562	0	3,756,562
什器備品減価償却費	4,432,315	0	4,432,315
ソフトウェア償却	1,039,849	0	1,039,849
消耗品費	2,008,375	0	2,008,375
修繕費	4,739,835	0	4,739,835
印刷製本費	1,118,679	0	1,118,679
光熱水費	9,017,146	0	9,017,146
賃借料	375,148	0	375,148
保険料	508,609	0	508,609
諸謝金	442,509	0	442,509
委託費	43,802,645	0	43,802,645
売上原価	228,018	0	228,018
交通費	539,870	0	539,870
法定福利費	3,160,318	0	3,160,318
役務費	2,716	0	2,716
会議費	6,540	0	6,540
支払手数料	24,314	0	24,314
管理費	0	27,294,212	27,294,212
役員報酬	0	2,734,200	2,734,200
給料手当	0	6,214,464	6,214,464
臨時雇賃金	0	1,621,195	1,621,195
賞与引当金繰入額	0	668,574	668,574
旅費交通費	0	149,560	149,560
通信運搬費	0	413,967	413,967
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	1,308,364	1,308,364
消耗品費	0	894,350	894,350
修繕費	0	253,000	253,000
光熱水費	0	891,805	891,805
賃借料	0	392,720	392,720
保険料	0	50,301	50,301
租税公課	0	108,650	108,650
負担金	0	85,375	85,375
委託費	0	3,355,481	3,355,481
顧問料	0	682,000	682,000
交通費	0	121,120	121,120
法定福利費	0	1,410,490	1,410,490
経常費用計	159,158,501	27,294,212	186,452,713
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 343,133	0	△ 343,133
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 343,133	0	△ 343,133
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	91,120	0	91,120
経常外費用計	91,120	0	91,120
当期経常外増減額	△ 91,120	0	△ 91,120
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 434,253	0	△ 434,253
当期一般正味財産増減額	△ 434,253	0	△ 434,253
一般正味財産期首残高	8,603,091	7,340,588	15,943,679
一般正味財産期末残高	8,168,838	7,340,588	15,509,426
II 指定正味財産増減の部			
補助金収入	24,714,805	0	24,714,805
大阪府補助金収入	11,345,652	0	11,345,652
大阪市補助金収入	11,345,653	0	11,345,653
文化庁補助金収入	2,023,500	0	2,023,500
平和寄金収入	831,304	0	831,304
一般正味財産への振替額	△ 69,887,067	△ 7,200,385	△ 77,087,452
一般正味財産への振替額	△ 69,887,067	△ 7,200,385	△ 77,087,452
償却費振替額－大阪府	△ 33,974,941	△ 3,600,192	△ 37,575,133
償却費振替額－大阪市	△ 33,974,941	△ 3,600,193	△ 37,575,134
平和寄付金	△ 897,336	0	△ 897,336
償却-国庫	△ 1,039,849	0	△ 1,039,849
当期指定正味財産増減額	△ 44,340,958	△ 7,200,385	△ 51,541,343
指定正味財産期首残高	1,797,152,455	△ 51,045,812	1,746,106,643
指定正味財産期末残高	1,752,811,497	△ 58,246,197	1,694,565,300
III 正味財産期末残高	1,760,980,335	△ 50,905,609	1,710,074,726