

正味財産増減計算書内訳表

2025年 4月 1日から2026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	90,825,711	20,404,792	111,230,503
大阪府市補助金収入	90,153,985	20,404,792	110,558,777
文化庁補助金収入	671,726	0	671,726
受取会費	226,000	0	226,000
賛助会員受取会費	226,000	0	226,000
事業収益	5,208,360	0	5,208,360
事業収入	5,208,360	0	5,208,360
グッズ等販売事業収入	592,739	0	592,739
平和寄金収入	1,800,000	0	1,800,000
平和寄付金収入	1,800,000	0	1,800,000
固定資産償却費振替額	69,365,457	6,494,730	75,860,187
固定資産償却費振替額	69,365,457	6,494,730	75,860,187
雑収益	20,361	70,328	90,689
受取利息	16,431	0	16,431
雑収益	3,930	70,328	74,258
賞与引当金戻入額	462,110	668,574	1,130,684
経常収益計	168,993,257	27,849,503	196,842,760
(2) 経常費用			
事業費	169,021,908	0	169,021,908
役員報酬	6,380,751	0	6,380,751
給料手当	13,585,104	0	13,585,104
臨時雇賃金	3,505,854	0	3,505,854
賞与引当金繰入額	579,485	0	579,485
旅費交通費	139,100	0	139,100
通信運搬費	83,060	0	83,060
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	3,861,896	0	3,861,896
什器備品減価償却費	4,365,456	0	4,365,456
ソフトウェア償却	1,377,100	0	1,377,100
消耗品費	1,599,722	0	1,599,722
修繕費	4,192,100	0	4,192,100
印刷製本費	727,925	0	727,925
光熱水費	8,931,437	0	8,931,437
賃借料	537,570	0	537,570
保険料	548,476	0	548,476
諸謝金	473,517	0	473,517
委託費	53,759,503	0	53,759,503
売上原価	334,298	0	334,298
交通費	587,112	0	587,112
法定福利費	3,150,468	0	3,150,468
役員費	1,740	0	1,740
会議費	15,430	0	15,430
支払手数料	52,874	0	52,874
管理費	0	27,849,503	27,849,503
役員報酬	0	2,824,607	2,824,607
給料手当	0	6,448,275	6,448,275
臨時雇賃金	0	2,005,975	2,005,975
賞与引当金繰入額	0	704,406	704,406
旅費交通費	0	109,900	109,900
通信運搬費	0	417,470	417,470
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	215,539	215,539
什器備品減価償却費	0	515,929	515,929
消耗品費	0	1,122,776	1,122,776
修繕費	0	242,000	242,000
光熱水費	0	883,328	883,328
賃借料	0	394,350	394,350
保険料	0	54,244	54,244
租税公課	0	142,840	142,840
負担金	0	85,375	85,375
委託費	0	3,347,051	3,347,051
顧問料	0	698,500	698,500
交通費	0	373,798	373,798
法定福利費	0	1,453,303	1,453,303
経常費用計	169,021,908	27,849,503	196,871,411
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,651	0	△ 28,651
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 28,651	0	△ 28,651
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	△ 28,651	0	△ 28,651
当期一般正味財産増減額	△ 28,651	0	△ 28,651
一般正味財産期首残高	8,168,838	7,340,588	15,509,426
一般正味財産期末残高	8,140,187	7,340,588	15,480,775
II 指定正味財産増減の部			
補助金収入	26,928,000	0	26,928,000
大阪府補助金収入	12,749,000	0	12,749,000
大阪市補助金収入	12,749,000	0	12,749,000
文化庁補助金収入	1,430,000	0	1,430,000
平和寄金収入	996,624	0	996,624
一般正味財産への振替額	△ 71,165,457	△ 6,494,730	△ 77,660,187
一般正味財産への振替額	△ 71,165,457	△ 6,494,730	△ 77,660,187
償却費振替額ー大阪府	△ 33,994,179	△ 3,247,365	△ 37,241,544
償却費振替額ー大阪市	△ 33,994,178	△ 3,247,365	△ 37,241,543
平和寄付金	△ 1,800,000	0	△ 1,800,000
償却-国庫	△ 1,377,100	0	△ 1,377,100
当期指定正味財産増減額	△ 43,240,833	△ 6,494,730	△ 49,735,563
指定正味財産期首残高	1,752,811,497	△ 58,246,197	1,694,565,300
指定正味財産期末残高	1,709,570,664	△ 64,740,927	1,644,829,737
III 正味財産期末残高	1,717,710,851	△ 57,400,339	1,660,310,512