

正味財産増減計算書 一般会計

2012(平成24)年4月1日から2013(平成25)年3月31日まで

(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 | | | |
| ① | 基本財産運用収入 | 2,644,180 | 2,650,141 | ▲ 5,961 |
| | 基本財産利息収入 | 2,644,180 | 2,650,141 | ▲ 5,961 |
| ② | 補助金収入 | 84,381,611 | 99,930,534 | ▲ 15,548,923 |
| | 大阪府補助金収入 | 42,190,806 | 49,965,267 | ▲ 7,774,461 |
| | 大阪市補助金収入 | 42,190,805 | 49,965,267 | ▲ 7,774,462 |
| ③ | 会費収入 | 870,000 | 900,000 | ▲ 30,000 |
| ④ | 事業収入 | 2,266,466 | 2,539,038 | ▲ 272,572 |
| ⑤ | 雑収入 | 138,672 | 208,421 | ▲ 69,749 |
| ⑥ | 受託金収入 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦ | 繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常収益計 | 90,300,929 | 106,228,134 | ▲ 15,927,205 |
| (2) | 経常費用 | | | |
| ① | 事業費 | 22,191,575 | 23,239,639 | ▲ 1,048,064 |
| | 人件費 | 11,754,616 | 12,239,875 | ▲ 485,259 |
| | 印刷・出版費 | 503,947 | 311,587 | 192,360 |
| | 印刷製本費 | 503,947 | 311,587 | 192,360 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 |
| | 資料収集・制作費 | 1,599,244 | 1,385,630 | 213,614 |
| | 非常勤賃金 | 777,420 | 0 | 777,420 |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 |
| | 負担金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料 | 252,000 | 252,000 | 0 |
| | 消耗品費 | 563,434 | 1,100,370 | ▲ 536,936 |
| | 旅費交通費 | 0 | 28,500 | ▲ 28,500 |
| | 通信運搬費 | 6,390 | 4,760 | 1,630 |
| | 常設展示等充実費 | 7,056,208 | 9,302,547 | ▲ 2,246,339 |
| | 委託料 | 4,309,710 | 5,325,698 | ▲ 1,015,988 |
| | 消耗品費 | 1,377,889 | 764,345 | 613,544 |
| | 通信運搬費 | 60,960 | 10,635 | 50,325 |
| | 維持補修費 | 0 | 79,380 | ▲ 79,380 |
| | 備品購入費 | 0 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| | 負担金支出 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| | 賃借料 | 32,298 | 21,000 | 11,298 |
| | 租税公課 | 1,800 | 800 | 1,000 |
| | 旅費交通費 | 25,700 | 28,560 | ▲ 2,860 |
| | 非常勤賃金 | 1,214,851 | 3,039,129 | ▲ 1,824,278 |
| | 展示リニューアル計画策定費 | 1,277,560 | 0 | 1,277,560 |
| | 報酬 | 112,800 | 0 | 112,800 |
| | 旅費交通費 | 110,480 | 0 | 110,480 |
| | 委託料 | 577,500 | 0 | 577,500 |
| | 非常勤賃金 | 476,780 | 0 | 476,780 |

| 科 | 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ② 管理費 | 68,109,354 | 82,988,495 | ▲ 14,879,141 |
| | 人件費 | 20,080,173 | 21,006,937 | ▲ 926,764 |
| | 役員報酬 | 8,117,600 | 8,801,600 | ▲ 684,000 |
| | 給与手当 | 11,962,573 | 12,205,337 | ▲ 242,764 |
| | 非常勤賃金 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費 | 48,029,181 | 61,981,558 | ▲ 13,952,377 |
| | 保険料 | 1,339,965 | 1,294,316 | 45,649 |
| | 施設総合管理等委託料 | 29,263,755 | 29,530,419 | ▲ 266,664 |
| | 光熱水費 | 8,112,342 | 8,422,707 | ▲ 310,365 |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費交通費 | 308,320 | 448,140 | ▲ 139,820 |
| | 負担金支出 | 185,000 | 185,000 | 0 |
| | 顧問料 | 535,500 | 535,500 | 0 |
| | 賃借料 | 816,600 | 1,061,182 | ▲ 244,582 |
| | 消耗品費 | 987,144 | 495,596 | 491,548 |
| | 通信運搬費 | 513,207 | 550,501 | ▲ 37,294 |
| | 維持補修費 | 4,214,600 | 18,165,000 | ▲ 13,950,400 |
| | 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| | 非常勤賃金 | 1,741,998 | 1,291,647 | 450,351 |
| | 租税公課 | 10,750 | 1,550 | 9,200 |
| | ③ 減価償却費 | 65,594,398 | 65,594,397 | 1 |
| | ④ 基本金繰入支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 經常費用計 | 155,895,327 | 171,822,531 | ▲ 15,927,204 |
| | 当期經常増減額 | ▲ 65,594,398 | ▲ 65,594,397 | ▲ 1 |
| 2 | 經常外増減の部 | | | |
| | (1) 經常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | (2) 經常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | (3) 内部調整 | 0 | 0 | 0 |
| | (4) 一般正味財産から指定正味財産への振替 | ▲ 2,137,523,806 | ▲ 2,202,077,548 | 64,553,742 |
| | (5) 指定正味財産から一般正味財産への振替 | 2,202,077,548 | 0 | 2,202,077,548 |
| | 当期經常外増減額 | 64,553,742 | ▲ 2,202,077,548 | 2,266,631,290 |
| | 当期一般正味財産増減額 | ▲ 1,040,656 | ▲ 2,267,671,945 | 2,266,631,289 |
| | 一般正味財産期首残高 | 4,058,403 | 2,271,730,348 | ▲ 2,267,671,945 |
| | 一般正味財産期末残高 | 3,017,747 | 4,058,403 | ▲ 1,040,656 |
| II | 指定正味財産増減の部 | | | |
| | 当期指定正味財産増減額 | ▲ 64,553,742 | 2,202,077,548 | ▲ 2,266,631,290 |
| | 指定正味財産期首残高 | 2,402,077,548 | 200,000,000 | 2,202,077,548 |
| | 指定正味財産期末残高 | 2,337,523,806 | 2,402,077,548 | ▲ 64,553,742 |
| III | 正味財産期末残高 | 2,340,541,553 | 2,406,135,951 | ▲ 65,594,398 |