

# 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    |