

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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 | | | |
| 基本財産運用利益 | 2,421,247 | | |
| 基本財産受取利息 | 2,421,247 | | |
| 補助金収入 | 75,134,398 | | |
| 大阪府市補助金収入 | 75,134,398 | | |
| 受賛助会費 | 382,000 | | |
| 事業収益 | 382,000 | | |
| 事業収入 | 1,458,069 | | |
| グッズ等販売収入 | 1,458,069 | | |
| 受取寄付金 | 420,870 | | |
| 受取寄付金 | 111,888 | | |
| 平和寄付金収入 | 111,888 | | |
| 平和寄付金収入 | 2,869,229 | | |
| 平和寄付金収入 | 2,867,982 | | |
| 雑収益 | 1,247 | | |
| 雑収益 | 559,304 | | |
| 雑収益 | 682 | | |
| 経常収益計 | 558,622 | | |
| (2) 経常費用 | | | |
| 役員報酬 | 123,485,647 | | |
| 給料 | 5,007,532 | | |
| 臨時雇手賃金 | 17,286,000 | | |
| 旅費 | 1,532,000 | | |
| 通信費 | 20,440 | | |
| 建物減価償却費 | 123,389 | | |
| 什器備品減価償却費 | 58,743,906 | | |
| 消耗品費 | 560,229 | | |
| 修繕費 | 357,721 | | |
| 光熱水費 | 1,968,085 | | |
| 賃借料 | 10,276,200 | | |
| 保険料 | 6,414,427 | | |
| 諸租税 | 68,307 | | |
| 負担金 | 722,860 | | |
| 委託費 | 126,844 | | |
| 交通費 | 400 | | |
| 法務料 | 30,000 | | |
| 定福金 | 18,903,123 | | |
| 寄付金 | 229,000 | | |
| 管理費 | 702,949 | | |
| 役員報酬 | 21,560 | | |
| 給料 | 390,675 | | |
| 臨時雇手賃金 | 22,877,605 | | |
| 旅費 | 2,341,828 | | |
| 通信費 | 7,117,479 | | |
| 建物減価償却費 | 1,772,000 | | |
| 什器備品減価償却費 | 187,900 | | |
| 消耗品費 | 410,509 | | |
| 修繕費 | 5,809,836 | | |
| 光熱水費 | 11,433 | | |
| 賃借料 | 273,180 | | |
| 保険料 | 395,290 | | |
| 諸租税 | 304,560 | | |
| 負担金 | 634,393 | | |
| 委託費 | 766,936 | | |
| 交通費 | 70,637 | | |
| 法務料 | 10,000 | | |
| 定福金 | 185,000 | | |
| 寄付金 | 1,677,361 | | |
| 管理費 | 510,000 | | |
| 経常費用計 | 98,000 | | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 301,263 | | |
| 評価損益等計 | 146,363,252 | | |
| 当期経常増減額 | △ 63,006,247 | | |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 補助金収入 | 267,425,216 | | |
| 大阪府市補助金収入 | 267,425,216 | | |
| 経常外収益計 | 267,425,216 | | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 旅費 | 373,816 | | |
| 諸謝金 | 291,400 | | |
| 工事費 | 266,760,000 | | |
| 一般正味財産から指定正味財産への振替 | △ 64,553,742 | | |
| 経常外費用計 | 202,871,474 | | |
| 当期経常外増減額 | 64,553,742 | | |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,547,495 | | |
| 一般正味財産期首残高 | 29,844,792 | | |
| 一般正味財産期末残高 | 31,392,287 | | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 64,553,742 | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 64,553,742 | | |
| 建 | △ 64,553,742 | | |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 64,553,742 | | |
| 指定正味財産期首残高 | 2,272,970,064 | | |
| 指定正味財産期末残高 | 2,208,416,322 | | |
| III 正味財産期末残高 | 2,239,808,609 | | |

(注) 「公益法人会計基準」の運用指針(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄には記載していない。