

正味財産増減計算書内訳表

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	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	1,694,873	726,374	2,421,247
基本財産受取利息	1,694,873	726,374	2,421,247
補助金収入	59,551,279	15,583,119	75,134,398
大阪府補助金収入	59,551,279	15,583,119	75,134,398
受取会費	382,000	0	382,000
貸助会員受取会費	382,000	0	382,000
事業収入	1,020,649	437,420	1,458,069
グッズ等販売収入	1,020,649	437,420	1,458,069
受取販売事業収入	420,870	0	420,870
受取寄付金	111,888	0	111,888
受取寄付金	111,888	0	111,888
平和寄付金収入	2,869,229	0	2,869,229
平和寄付金収入	2,867,982	0	2,867,982
平和寄付金利息収入	1,247	0	1,247
雑収益	442,386	116,918	559,304
受取利息	682	0	682
雑収益	441,704	116,918	558,622
経常収益計	66,493,174	16,863,831	83,357,005
(2) 経常費用			
事業費	123,485,647	0	123,485,647
役員報酬	5,007,532	0	5,007,532
給料	17,286,000	0	17,286,000
臨時雇賃金	1,532,000	0	1,532,000
旅費	20,440	0	20,440
通信費	123,389	0	123,389
建物減価償却費	58,743,906	0	58,743,906
建物付属設備減価償却費	560,229	0	560,229
什器備品減価償却費	357,721	0	357,721
消耗品費	1,968,085	0	1,968,085
修繕費	10,276,200	0	10,276,200
光熱水費	6,414,427	0	6,414,427
光熱水費	68,307	0	68,307
光熱水費	722,860	0	722,860
光熱水費	126,844	0	126,844
光熱水費	400	0	400
光熱水費	30,000	0	30,000
光熱水費	18,903,123	0	18,903,123
光熱水費	229,000	0	229,000
光熱水費	702,949	0	702,949
光熱水費	21,560	0	21,560
光熱水費	390,675	0	390,675
管 理 費	0	22,877,605	22,877,605
役員報酬	0	2,341,828	2,341,828
給料	0	7,117,479	7,117,479
臨時雇賃金	0	1,772,000	1,772,000
旅費	0	187,900	187,900
通信費	0	410,509	410,509
建物減価償却費	0	5,809,836	5,809,836
建物付属設備減価償却費	0	11,433	11,433
什器備品減価償却費	0	273,180	273,180
消耗品費	0	395,290	395,290
修繕費	0	304,560	304,560
光熱水費	0	634,393	634,393
光熱水費	0	766,936	766,936
光熱水費	0	70,637	70,637
光熱水費	0	10,000	10,000
光熱水費	0	185,000	185,000
光熱水費	0	1,677,361	1,677,361
光熱水費	0	510,000	510,000
光熱水費	0	98,000	98,000
光熱水費	0	301,263	301,263
経常費用計	123,485,647	22,877,605	146,363,252
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 56,992,473	△ 6,013,774	△ 63,006,247
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 56,992,473	△ 6,013,774	△ 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	0	267,425,216
大阪府補助金収入	267,425,216	0	267,425,216
経常外収益計	267,425,216	0	267,425,216
(2) 経常外費用			
旅費	373,816	0	373,816
諸謝金	291,400	0	291,400
工事費	266,760,000	0	266,760,000
一般正味財産から指定正味財産への振替	△ 58,743,906	△ 5,809,836	△ 64,553,742
経常外費用計	208,681,310	△ 5,809,836	202,871,474
当期経常外増減額	58,743,906	5,809,836	64,553,742
当期一般正味財産増減額	1,751,433	△ 203,938	1,547,495
一般正味財産期首残高	29,844,792	0	29,844,792
一般正味財産期末残高	31,596,225	△ 203,938	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	△ 58,743,906	△ 5,809,836	△ 64,553,742
一般正味財産への振替額	△ 58,743,906	△ 5,809,836	△ 64,553,742
建 物	△ 58,743,906	△ 5,809,836	△ 64,553,742
当期指定正味財産増減額	△ 58,743,906	△ 5,809,836	△ 64,553,742
指定正味財産期首残高	2,272,970,064	0	2,272,970,064
指定正味財産期末残高	2,214,226,158	△ 5,809,836	2,208,416,322
III 正味財産期末残高	2,245,822,383	△ 6,013,774	2,239,808,609