

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	1,697,458	727,482	2,424,940
基本財産受取利息	1,697,458	727,482	2,424,940
補助金収入	54,809,914	23,489,963	78,299,877
大阪府補助金収入	54,809,914	23,489,963	78,299,877
受取会費	196,000	0	196,000
貸助会員受取会費	196,000	0	196,000
事業収入	2,370,228	1,015,811	3,386,039
グッズ等販売収入	2,370,228	1,015,811	3,386,039
受取寄付金	576,966	0	576,966
受取寄付金	160,680	0	160,680
受取寄付金	160,680	0	160,680
平和寄付金収入	876,990	0	876,990
平和寄付金収入	875,620	0	875,620
平和寄付金収入	1,370	0	1,370
固定資産受増益	60,083,128	5,809,837	65,892,965
建物受増益	60,083,128	5,809,837	65,892,965
雑受増益	50,796	123,385	174,181
雑受利息	1,035	0	1,035
雑受利息	49,761	123,385	173,146
経常収益計	120,822,160	31,166,478	151,988,638
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	165,418,986	0	165,418,986
役員報酬	5,017,886	0	5,017,886
給料	9,713,135	0	9,713,135
臨時雇賃金	5,229,124	0	5,229,124
旅費	238,644	0	238,644
通信費	613,376	0	613,376
建物減価償却費	60,083,128	0	60,083,128
建物付属設備減価償却費	1,737,003	0	1,737,003
什器備品減価償却費	34,678,116	0	34,678,116
消耗品費	468,601	0	468,601
消耗品費	1,635,755	0	1,635,755
修繕費	548,046	0	548,046
光熱費	609,627	0	609,627
光熱費	7,649,448	0	7,649,448
賃借料	77,455	0	77,455
保険料	563,310	0	563,310
諸謝金	226,392	0	226,392
租税公課	1,000	0	1,000
負担金	30,000	0	30,000
委託費	33,033,775	0	33,033,775
交際費	816,940	0	816,940
法定福利費	2,319,382	0	2,319,382
役会費	6,343	0	6,343
寄附金	22,500	0	22,500
寄附金	100,000	0	100,000
管理費	0	23,404,325	23,404,325
役員報酬	0	2,150,522	2,150,522
給料	0	5,208,723	5,208,723
臨時雇賃金	0	1,929,003	1,929,003
旅費	0	149,860	149,860
通信費	0	452,180	452,180
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	51,449	51,449
什器備品減価償却費	0	273,167	273,167
消耗品費	0	873,284	873,284
修繕費	0	807,300	807,300
光熱費	0	756,538	756,538
光熱費	0	421,565	421,565
賃借料	0	55,035	55,035
保険料	0	27,800	27,800
租税公課	0	183,000	183,000
負担金	0	2,531,493	2,531,493
委託費	0	723,600	723,600
交際費	0	291,750	291,750
法定福利費	0	708,219	708,219
経常費用計	165,418,986	23,404,325	188,823,311
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,596,826	7,762,153	△ 36,834,673
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 44,596,826	7,762,153	△ 36,834,673
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
前期損益修正益	123,066,900	0	123,066,900
経常外収益計	123,066,900	0	123,066,900
<b>(2) 経常外費用</b>			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	123,066,900	0	123,066,900
当期一般正味財産増減額	78,470,074	7,762,153	86,232,227
一般正味財産期首残高	31,596,225	△ 203,938	31,392,287
一般正味財産期末残高	110,066,299	7,558,215	117,624,514
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
前期損益修正益	74,401,260	0	74,401,260
前期損益修正益 - 大阪府	37,200,630	0	37,200,630
前期損益修正益 - 大阪市	37,200,630	0	37,200,630
一般正味財産への振替額	△ 60,083,128	△ 5,809,837	△ 65,892,965
一般正味財産への振替額	△ 60,083,128	△ 5,809,837	△ 65,892,965
建物 - 大阪府	△ 30,041,563	△ 2,904,919	△ 32,946,482
建物 - 大阪市	△ 30,041,565	△ 2,904,918	△ 32,946,483
当期指定正味財産増減額	14,318,132	△ 5,809,837	8,508,295
指定正味財産期首残高	2,214,226,158	△ 5,809,836	2,208,416,322
指定正味財産期末残高	2,228,544,290	△ 11,619,673	2,216,924,617
<b>III 正味財産期末残高</b>			
	2,338,610,589	△ 4,061,458	2,334,549,131