

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	2,262,701	2,424,940	△ 162,239
基本財産受取利息	2,262,701	2,424,940	△ 162,239
補助産金受取収入	83,187,026	78,299,877	4,887,149
大阪府補助金収入	83,187,026	78,299,877	4,887,149
受取会費	304,000	196,000	108,000
賛助会費	304,000	196,000	108,000
事業収益	2,833,379	3,386,039	△ 552,660
事業収入	2,833,379	3,386,039	△ 552,660
グッズ等販売収入	367,695	576,966	△ 209,271
受取寄付収入	153,112	160,680	△ 7,568
受取寄付金収入	153,112	160,680	△ 7,568
平和寄付金収入	0	876,990	△ 876,990
平和寄付金利息収入	0	875,620	△ 875,620
平和寄付金利息収入	0	1,370	△ 1,370
固定資産償却費振替額	102,196,374	65,892,965	36,303,409
固定資産償却費振替額	102,196,374	65,892,965	36,303,409
雑受取利息	511,000	174,181	336,819
雑受取利息	77	1,035	△ 958
雑受取利息	510,923	173,146	337,777
経常収益計	191,815,287	151,988,638	39,826,649
(2) 経常費用			
事業費	167,884,305	165,418,986	2,465,319
役員報酬	5,228,160	5,017,886	210,274
給料	10,068,255	9,713,135	355,120
臨時雇賃	3,995,135	5,229,124	△ 1,233,989
旅費	81,908	238,644	△ 156,736
通信費	198,905	613,376	△ 414,471
建物減価償却費	60,380,732	60,083,128	297,604
建物減価償却費	1,729,726	1,737,003	△ 7,277
什器備品減価償却費	34,387,708	34,678,116	△ 290,408
ソフトウェア償却費	468,601	468,601	0
消耗品費	2,306,984	1,635,755	671,229
修繕費	4,515,834	548,046	3,967,788
印刷製本費	540,594	609,627	△ 69,033
光熱水費	7,447,368	7,649,448	△ 202,080
賃借料	334,440	77,455	256,985
保険料	540,028	563,310	△ 23,282
諸謝金	131,170	226,392	△ 95,222
租税公課	2,600	1,000	1,600
委託費	30,000	30,000	0
売上原価	32,275,343	33,033,775	△ 758,432
定通利	343,996	0	343,996
定通利	526,933	816,940	△ 290,007
役会寄付金支払	2,337,070	2,319,382	17,688
寄付金	1,775	6,343	△ 4,568
寄付金	11,040	22,500	△ 11,460
管理費	0	100,000	△ 100,000
役員報酬	24,741,354	23,404,325	1,337,029
給料	2,330,640	2,150,522	180,118
臨時雇賃	6,067,731	5,208,723	859,008
旅費	1,632,486	1,929,003	△ 296,517
通信費	95,450	149,860	△ 54,410
建物減価償却費	363,897	452,180	△ 88,283
建物減価償却費	5,809,837	5,809,837	0
建物減価償却費	50,729	51,449	△ 720
什器備品減価償却費	51,392	273,167	△ 221,775
消耗品費	882,529	873,284	9,245
修繕費	767,232	807,300	△ 40,068
光熱水費	736,552	756,538	△ 19,986
賃借料	376,732	421,565	△ 44,833
保険料	52,732	55,035	△ 2,303
租税公課	90,350	27,800	62,550
委託費	194,000	183,000	11,000
売上原価	2,714,501	2,531,493	183,008
定通利	691,200	723,600	△ 32,400
定通利	500,747	291,750	208,997
定通利	1,332,617	708,219	624,398
経常費用計	192,625,659	188,823,311	3,802,348
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 810,372	△ 36,834,673	36,024,301
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 810,372	△ 36,834,673	36,024,301
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0	123,066,900	△ 123,066,900
経常外収益計	0	123,066,900	△ 123,066,900
(2) 経常外費用			
一般正味財産から指定正味財産への振替	87,061,094	0	87,061,094
経常外費用計	87,061,094	0	87,061,094
当期経常外増減額	△ 87,061,094	123,066,900	△ 210,127,994
当期一般正味財産増減額	△ 87,871,466	86,232,227	△ 174,103,693
一般正味財産期首残高	117,624,514	31,392,287	86,232,227
一般正味財産期末残高	29,753,048	117,624,514	△ 87,871,466
II 指定正味財産増減の部			
前期損益修正益	87,061,094	74,401,260	12,659,834
前期損益修正益 - 大阪府	43,530,547	37,200,630	6,329,917
前期損益修正益 - 大阪市	43,530,547	37,200,630	6,329,917
平和寄金の収入	1,247,250	0	1,247,250
一般正味財産への振替額	△ 102,196,374	△ 65,892,965	△ 36,303,409
一般正味財産への振替額	△ 102,196,374	△ 65,892,965	△ 36,303,409
償却費振替額 - 大阪府	△ 51,098,187	△ 32,946,482	△ 18,151,705
償却費振替額 - 大阪市	△ 51,098,187	△ 32,946,483	△ 18,151,704
当期指定正味財産増減額	△ 13,888,030	8,508,295	△ 22,396,325
指定正味財産期首残高	2,216,924,617	2,208,416,322	8,508,295
指定正味財産期末残高	2,203,036,587	2,216,924,617	△ 13,888,030
III 正味財産期末残高	2,232,789,635	2,334,549,131	△ 101,759,496