

正味財産増減計算書

2018年 4月 1日から2019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			
基本財産運用益	2,258,988	2,258,988	0
基本財産受取利息	2,258,988	2,258,988	0
補助金収入	125,419,188	105,489,760	19,929,428
大阪府補助金収入	125,419,188	105,489,760	19,929,428
受助会費	344,000	246,000	98,000
賛助会費	344,000	246,000	98,000
事業収益	2,667,505	2,547,403	120,102
グッズ等販売収入	2,667,505	2,547,403	120,102
グッツ等販売収入	410,497	535,559	△ 125,062
受取寄付金	73,044	181,643	△ 108,599
受取寄付金	73,044	181,643	△ 108,599
固定資産償却費振替額	75,942,138	75,153,328	788,810
固定資産償却費振替額	75,942,138	75,153,328	788,810
雑受取利息	218,143	118,047	100,096
雑受取利息	61	135	△ 74
雑受取利息	218,082	117,912	100,170
経常収益計	207,333,503	186,530,728	20,802,775
(2) 経常費用			
事業費	185,406,502	163,159,739	22,246,763
役員報酬	5,966,730	5,977,836	△ 11,106
給料	12,664,125	8,725,108	3,939,017
臨時旅費	2,654,469	4,794,850	△ 2,140,381
通信費	26,720	39,600	△ 12,880
建物減価償却費	236,485	116,952	119,533
建物減価償却費	60,231,930	60,231,931	△ 1
什器備品減価償却費	2,538,349	1,729,725	808,624
什器備品減価償却費	6,916,760	7,493,464	△ 576,704
消耗品費	468,601	468,601	0
消耗品費	2,476,954	1,808,387	668,567
印刷製本費	34,025,458	21,048,274	12,977,184
印刷製本費	667,191	422,680	244,511
光熱水費	7,107,305	7,363,322	△ 256,017
光熱水費	261,240	198,296	62,944
借入金料	420,420	421,072	△ 652
借入金料	854,626	468,130	386,496
借入金料	2,600	200	2,400
借入金料	30,000	30,000	0
借入金料	43,047,468	38,934,245	4,113,223
借入金料	247,574	353,747	△ 106,173
借入金料	679,157	446,008	233,149
借入金料	8	0	8
借入金料	3,357,848	2,077,585	1,280,263
借入金料	1,384	1,896	△ 512
借入金料	23,100	7,830	15,270
借入金料	500,000	0	500,000
借入金料	24,746,584	24,438,165	308,419
借入金料	2,647,170	2,651,930	△ 4,760
借入金料	6,247,619	6,288,191	△ 40,572
借入金料	1,794,048	1,900,377	△ 106,329
借入金料	118,660	285,360	△ 166,700
借入金料	336,535	291,555	44,980
借入金料	5,809,837	5,809,836	1
借入金料	130,704	50,730	79,974
借入金料	482,639	51,392	431,247
借入金料	647,871	435,315	212,556
借入金料	420,000	72,360	347,640
借入金料	702,920	728,240	△ 25,320
借入金料	237,160	339,553	△ 102,393
借入金料	41,027	40,968	59
借入金料	34,900	32,100	2,800
借入金料	285,500	186,000	99,500
借入金料	2,896,756	2,805,950	90,806
借入金料	669,600	669,600	0
借入金料	390,203	462,412	△ 72,209
借入金料	853,435	1,336,296	△ 482,861
借入金料	210,153,086	187,597,904	22,555,182
借入金料	△ 2,819,583	△ 1,067,176	△ 1,752,407
借入金料	0	0	0
借入金料	△ 2,819,583	△ 1,067,176	△ 1,752,407
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,819,583	△ 1,067,176	△ 1,752,407
一般正味財産期首残高	28,685,872	29,753,048	△ 1,067,176
一般正味財産期末残高	25,866,289	28,685,872	△ 2,819,583
II 指定正味財産増減の部			
補助金収入	15,192,302	24,583,151	△ 9,390,849
大阪府補助金収入	7,596,151	12,291,576	△ 4,695,425
大阪市補助金収入	7,596,151	12,291,575	△ 4,695,424
平和寄入金収入	1,302,054	1,430,835	△ 128,781
一般正味財産への振替額	△ 75,942,138	△ 75,153,328	△ 788,810
一般正味財産への振替額	△ 75,942,138	△ 75,153,328	△ 788,810
償却費振替額	△ 37,971,069	△ 37,576,664	△ 394,405
償却費振替額	△ 37,971,069	△ 37,576,664	△ 394,405
当期指定正味財産増減額	△ 59,447,782	△ 49,139,342	△ 10,308,440
指定正味財産期首残高	2,153,897,245	2,203,036,587	△ 49,139,342
指定正味財産期末残高	2,094,449,463	2,153,897,245	△ 59,447,782
III 正味財産期末残高	2,120,315,752	2,182,583,117	△ 62,267,365