

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

公益財団法人大阪国際平和センター

(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	1,370,765	1,913,302	△ 542,537
基本財産受取利息	1,370,765	1,913,302	△ 542,537
補助金収入	114,376,516	127,913,281	△ 13,536,765
大阪府補助金収入	114,376,516	127,913,281	△ 13,536,765
取組費	334,000	344,000	△ 10,000
賛助会費	334,000	344,000	△ 10,000
事業収益	1,628,240	2,513,096	△ 884,856
グッズ等販売収入	1,628,240	2,513,096	△ 884,856
グッズ等販売収入	249,547	375,188	△ 125,641
受取寄附金	22,288	69,032	△ 46,744
受取寄附金	22,288	69,032	△ 46,744
平和寄附金収入	35,428	0	35,428
平和寄附金収入	35,428	0	35,428
固定資産償却費	75,482,469	78,001,986	△ 2,519,517
固定資産償却費	75,482,469	78,001,986	△ 2,519,517
雑収益	2,161,922	138,056	2,023,866
受取利息	56	61	△ 5
雑収益	2,161,866	137,995	2,023,871
経常収益計	195,661,175	211,267,941	△ 15,606,766
(2) 経常費用			
事業費	166,928,285	187,532,609	△ 20,604,324
役員報酬	5,714,940	5,964,000	△ 249,060
臨時職員給与	12,582,581	12,837,098	△ 254,517
賞与	3,716,065	3,162,766	553,299
旅費	441,632	0	441,632
通信費	88,080	59,120	28,960
建物減価償却費	175,616	168,872	6,744
建物減価償却費	60,231,930	60,231,930	0
什器備品減価償却費	2,959,962	2,518,688	441,274
什器備品減価償却費	5,452,536	8,047,834	△ 2,595,298
消耗品費	0	468,602	△ 468,602
印刷製本費	2,538,360	2,954,866	△ 416,506
印刷製本費	18,459,174	39,551,282	△ 21,092,108
光熱水費	397,650	786,300	△ 388,650
光熱水費	5,166,642	5,328,859	△ 162,217
借入金利息	227,833	118,640	109,193
借入金利息	406,481	413,112	△ 6,631
諸謝金	134,210	398,334	△ 264,124
諸謝金	0	30,000	△ 30,000
売上原価	44,370,444	40,307,960	4,062,484
売上原価	129,900	497,272	△ 367,372
定通福	678,656	685,401	△ 6,745
定通福	3,048,393	2,990,073	58,320
管理費	7,200	11,600	△ 4,400
管理費	31,283,265	27,054,098	4,229,167
役員報酬	2,539,260	2,646,000	△ 106,740
臨時職員給与	5,983,723	6,368,071	△ 384,348
賞与	1,247,158	1,689,033	△ 441,875
旅費	632,012	0	632,012
通信費	35,730	136,380	△ 100,650
建物減価償却費	387,485	363,282	24,203
建物減価償却費	5,809,837	5,809,837	0
什器備品減価償却費	128,759	128,759	0
什器備品減価償却費	1,422,802	1,346,409	76,393
消耗品費	2,581,053	1,145,549	1,435,504
印刷製本費	3,686,650	731,846	2,954,804
印刷製本費	510,986	527,029	△ 16,043
光熱水費	522,748	491,963	30,785
光熱水費	39,689	40,198	△ 509
借入金利息	29,850	34,000	△ 4,150
借入金利息	195,500	196,000	△ 500
諸謝金	3,226,991	2,883,176	343,815
諸謝金	704,000	673,800	30,200
定通福	150,344	393,679	△ 243,335
定通福	1,448,688	1,449,087	△ 399
経常費用計	198,211,550	214,586,707	△ 16,375,157
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,550,375	△ 3,318,766	768,391
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,550,375	△ 3,318,766	768,391
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	△ 2,550,375	△ 3,318,766	768,391
一般正味財産期首残高	22,547,523	25,866,289	△ 3,318,766
一般正味財産期末残高	19,997,148	22,547,523	△ 2,550,375
II 指定正味財産増減の部			
補助金収入	13,924,580	8,267,601	5,656,979
大阪府補助金収入	6,962,290	4,133,801	2,828,489
大阪府補助金収入	6,962,290	4,133,800	2,828,490
平和寄附金の振替額	583,934	1,058,995	△ 475,061
一般正味財産の振替額	△ 75,482,469	△ 78,001,986	2,519,517
一般正味財産の振替額	△ 75,482,469	△ 78,001,986	2,519,517
償却費振替額	△ 37,741,235	△ 39,000,994	1,259,759
償却費振替額	△ 37,741,234	△ 39,000,992	1,259,758
当期指定正味財産増減額	△ 60,973,955	△ 68,675,390	7,701,435
指定正味財産期首残高	2,025,774,073	2,094,449,463	△ 68,675,390
指定正味財産期末残高	1,964,800,118	2,025,774,073	△ 60,973,955
III 正味財産期末残高	1,984,797,266	2,048,321,596	△ 63,524,330