

正味財産増減計算書総括表

2011（平成23）年4月1日から2012（平成24）年3月31日まで

（単位：円）

科	目	一般会計	平和寄金 特別会計	グッズ販売等 特別会計	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				
	① 基本財産運用収入	2,650,141	0	0	2,650,141
	基本財産利息収入	2,650,141	0	0	2,650,141
	② 補助金収入	99,930,534	0	0	99,930,534
	大阪府補助金収入	49,965,267	0	0	49,965,267
	大阪市補助金収入	49,965,267	0	0	49,965,267
	③ 会費収入	900,000	0	0	900,000
	④ 事業収入	2,539,038	0	0	2,539,038
	⑤ 雑収入	208,421	0	423	208,844
	⑥ 受託金収入	0	0	0	0
	⑦ 寄付金収入	0	0	0	0
	⑧ 平和寄金収入		1,110,014	0	1,110,014
	⑨ グッズ等販売事業収入	0	0	1,921,347	1,921,347
	⑩ 繰入金収入	0	0	0	0
	経常収益計	106,228,134	1,110,014	1,921,770	109,259,918
	(2) 経常費用				
	① 事業費	23,239,639	0	0	23,239,639
	② 管理費	82,988,495	0	0	82,988,495
	③ 繰入金支出	0	0	0	0
	④ 平和寄金積立金支出	0	0	0	0
	⑤ 繰出金支出	0	0	0	0
	⑥ 大阪空襲死没者を追悼し 平和を祈念する場整備支出	0	1,012,444	0	1,012,444
	⑦ 企画事業支出	0	1,531,040	0	1,531,040
	⑧ グッズ等販売事業費	0		259,804	259,804
	⑨ 寄付金支出	0		0	0
	⑩ 売上原価	0		857,982	857,982
	⑪ 減価償却費	65,594,397	517,500		66,111,897
	⑫ 棚卸資産額減少額			356,674	356,674
	経常費用計	171,822,531	3,060,984	1,474,460	176,357,975
	当期経常増減額	▲ 65,594,397	▲ 1,950,970	447,310	▲ 67,098,057
2	経常外増減の部				
	(1) 経常外収益	0	0	0	0
	(2) 経常外費用	0	0	0	0
	(3) 内部調整	0	0	0	0
	(4) 一般正味財産から 指定正味財産への振替	▲ 2,202,077,548	0	0	▲ 2,202,077,548
	当期経常外増減額	▲ 2,202,077,548	0	0	▲ 2,202,077,548
	当期一般正味財産増減額	▲ 2,267,671,945	▲ 1,950,970	447,310	▲ 2,269,175,605
	一般正味財産期首残高	2,271,730,348	27,082,519	3,215,531	2,302,028,398
	一般正味財産期末残高	4,058,403	25,131,549	3,662,841	32,852,793
II	指定正味財産増減の部				
	当期指定正味財産増減額	2,202,077,548	0	0	2,202,077,548
	指定正味財産期首残高	200,000,000	0	0	200,000,000
	指定正味財産期末残高	2,402,077,548	0	0	2,402,077,548
III	正味財産期末残高	2,406,135,951	25,131,549	3,662,841	2,434,930,341

正味財産増減計算書 一般会計

2011(平成23)年4月1日から2012(平成24)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			
①	基本財産運用収入	2,650,141	2,609,352	40,789
	基本財産利息収入	2,650,141	2,609,352	40,789
②	補助金収入	99,930,534	81,827,878	18,102,656
	大阪府補助金収入	49,965,267	40,913,939	9,051,328
	大阪市補助金収入	49,965,267	40,913,939	9,051,328
③	会費収入	900,000	868,000	32,000
④	事業収入	2,539,038	2,885,621	▲346,583
⑤	雑収入	208,421	132,285	76,136
⑥	受託金収入	0	0	0
⑦	繰入金収入	0	0	0
	経常収益計	106,228,134	88,323,136	17,904,998
(2)	経常費用			
①	事業費	23,239,639	23,225,048	14,591
	人件費	12,239,875	13,271,401	▲1,031,526
	印刷・出版費	311,587	240,555	71,032
	印刷製本費	311,587	240,555	71,032
	委託料	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	資料収集・制作費	1,385,630	1,585,926	▲200,296
	非常勤賃金	0	0	0
	委託料	0	33,600	▲33,600
	負担金支出	0	0	0
	賃借料	252,000	252,000	0
	消耗品費	1,100,370	1,127,336	▲26,966
	旅費交通費	28,500	167,860	▲139,360
	通信運搬費	4,760	5,130	▲370
	常設展示等充実費	9,302,547	8,127,166	1,175,381
	委託料	5,325,698	5,384,565	▲58,867
	消耗品費	764,345	2,157,223	▲1,392,878
	通信運搬費	10,635	44,375	▲33,740
	維持補修費	79,380	16,380	63,000
	備品購入費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	負担金支出	33,000	50,000	▲17,000
	賃借料	21,000	73,352	▲52,352
	租税公課	800	1,000	▲200
	旅費交通費	28,560	64,280	▲35,720
	非常勤賃金	3,039,129	335,991	2,703,138

科	目	当年度	前年度	増 減
	② 管理費	82,988,495	65,098,088	17,890,407
	人件費	21,006,937	22,341,285	▲ 1,334,348
	役員報酬	8,801,600	9,633,358	▲ 831,758
	給与手当	12,205,337	11,154,403	1,050,934
	非常勤賃金	0	1,553,524	▲ 1,553,524
	事務費	61,981,558	42,756,803	19,224,755
	保険料	1,294,316	1,248,635	45,681
	施設総合管理等委託料	29,530,419	29,526,675	3,744
	光熱水費	8,422,707	8,962,576	▲ 539,869
	印刷製本費	0	0	0
	旅費交通費	448,140	309,280	138,860
	負担金支出	185,000	135,000	50,000
	顧問料	535,500	0	535,500
	賃借料	1,061,182	928,410	132,772
	消耗品費	495,596	644,803	▲ 149,207
	通信運搬費	550,501	455,514	94,987
	維持補修費	18,165,000	539,910	17,625,090
	諸謝金	0	0	0
	非常勤賃金	1,291,647	0	1,291,647
	租税公課	1,550	6,000	▲ 4,450
	③ 減価償却費	65,594,397	0	65,594,397
	④ 基本金繰入支出	0	0	0
	經常費用計	171,822,531	88,323,136	83,499,395
	当期經常増減額	▲ 65,594,397	0	▲ 65,594,397
2	經常外増減の部			
	(1) 經常外収益	0	0	0
	(2) 經常外費用	0	65,094,350	▲ 65,094,350
	(3) 内部調整	0	▲ 192,462	192,462
	(4) 一般正味財産から 指定正味財産への振替	▲ 2,202,077,548	0	▲ 2,202,077,548
	当期經常外増減額	▲ 2,202,077,548	▲ 65,286,812	▲ 2,136,790,736
	当期一般正味財産増減額	▲ 2,267,671,945	▲ 65,286,812	▲ 2,202,385,133
	一般正味財産期首残高	2,271,730,348	2,337,017,160	▲ 65,286,812
	一般正味財産期末残高	4,058,403	2,271,730,348	▲ 2,267,671,945
II	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	2,202,077,548	0	2,202,077,548
	指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
	指定正味財産期末残高	2,402,077,548	200,000,000	2,202,077,548
III	正味財産期末残高	2,406,135,951	2,471,730,348	▲ 65,594,397

正味財産増減計算書 平和寄金特別会計

2011(平成23)年4月1日から2012(平成24)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			
① 平和寄金収入	1,110,014	403,667	706,347
一般的寄付金収入	1,100,112	301,445	798,667
一般的寄付金利息収入	9,902	102,222	▲ 92,320
特定の寄付金収入	0	0	0
特定の寄付金利息収入	0	0	0
経常収益計	1,110,014	403,667	706,347
(2) 経常費用			
① 平和寄金積立金支出	0	0	0
一般的寄付金積立金支出	0	0	0
② 繰入金支出	0	0	0
③ 大阪空襲死没者を追悼し平和を祈念する場整備支出	1,012,444	0	1,012,444
④ 企画事業支出	1,531,040	1,051,848	479,192
⑤ 減価償却費	517,500	0	517,500
経常費用計	3,060,984	1,051,848	2,009,136
当期経常増減額	▲ 1,950,970	▲ 648,181	▲ 1,302,789
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	517,500	▲ 517,500
(3) 内部調整	0	20,562	▲ 20,562
当期経常外増減額	0	▲ 496,938	496,938
当期一般正味財産増減額	▲ 1,950,970	▲ 1,145,119	▲ 805,851
一般正味財産期首残高	27,082,519	28,227,638	▲ 1,145,119
一般正味財産期末残高	25,131,549	27,082,519	▲ 1,950,970
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	25,131,549	27,082,519	▲ 1,950,970

正味財産増減計算書　グッズ等販売特別会計

2011（平成23）年4月1日から2012（平成24）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			
	① 事業収入	1,921,347	1,668,990	252,357
	グッズ等販売事業収入	1,921,347	1,668,990	252,357
	② 雑収入	423	234	189
	利息収入	423	234	189
	③ 繰入金収入	0	0	0
	経常収益計	1,921,770	1,669,224	252,546
	(2) 経常費用			
	① グッズ等販売事業費	259,804	202,120	57,684
	② 寄付金支出	0	0	0
	③ 売上原価	857,982	420,583	437,399
	④ 棚卸資産減少額	356,674	0	356,674
	経常費用計	1,474,460	622,703	851,757
	当期経常増減額	447,310	1,046,521	▲ 599,211
2	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益	0	0	0
	(2) 経常外費用	0	0	0
	(3) 内部調整	0	171,900	▲ 171,900
	当期経常外増減額	0	171,900	▲ 171,900
	当期一般正味財産増減額	447,310	1,218,421	▲ 771,111
	一般正味財産期首残高	3,215,531	1,997,110	1,218,421
	一般正味財産期末残高	3,662,841	3,215,531	447,310
II	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	3,662,841	3,215,531	447,310