

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	2,262,701	△ 3,713
基本財産受取利息	2,258,988	2,262,701	△ 3,713
補助金収入	105,489,760	83,187,026	22,302,734
大阪府補助金収入	105,489,760	83,187,026	22,302,734
受賛助会費	246,000	304,000	△ 58,000
事業収益	2,547,403	2,833,379	△ 285,976
グッズ等販売収入	2,547,403	2,833,379	△ 285,976
グッツ等販売収入	535,559	367,695	167,864
受取寄付金	181,643	153,112	28,531
受取寄付金	181,643	153,112	28,531
固定資産償却費振替額	75,153,328	102,196,374	△ 27,043,046
固定資産償却費振替額	75,153,328	102,196,374	△ 27,043,046
雑受取利息	118,047	511,000	△ 392,953
雑受取利息	135	77	58
雑受取利息	117,912	510,923	△ 393,011
経常収益計	186,530,728	191,815,287	△ 5,284,559
(2) 経常費用			
事業報酬	163,159,739	167,884,305	△ 4,724,566
役員料	5,977,836	5,228,160	749,676
臨時雇賃	8,725,108	10,068,255	△ 1,343,147
旅費	4,794,850	3,995,135	799,715
通信費	39,600	81,908	△ 42,308
建物減価償却費	116,952	198,905	△ 81,953
建物減価償却費	60,231,931	60,380,732	△ 148,801
什器備品減価償却費	1,729,725	1,729,726	△ 1
什器備品減価償却費	7,493,464	34,387,708	△ 26,894,244
消耗品費	468,601	468,601	0
印刷製本費	1,808,387	2,306,984	△ 498,597
印刷製本費	21,048,274	4,515,834	16,532,440
光熱水費	422,680	540,594	△ 117,914
光熱水費	7,363,322	7,447,368	△ 84,046
賃借料	198,296	334,440	△ 136,144
賃借料	421,072	540,028	△ 118,956
租税公課	468,130	131,170	336,960
租税公課	200	2,600	△ 2,400
委託費	30,000	30,000	0
委託費	38,934,245	32,275,343	6,658,902
売上原価	353,747	343,996	9,751
売上原価	446,008	526,933	△ 80,925
法定福利費	2,077,585	2,337,070	△ 259,485
役会費	1,896	1,775	121
役会費	7,830	11,040	△ 3,210
管理報酬	24,438,165	24,741,354	△ 303,189
管理報酬	2,651,930	2,330,640	321,290
臨時雇賃	6,288,191	6,067,731	220,460
臨時雇賃	1,900,377	1,632,486	267,891
旅費	285,360	95,450	189,910
通信費	291,555	363,897	△ 72,342
建物減価償却費	5,809,836	5,809,837	△ 1
建物減価償却費	50,730	50,729	1
什器備品減価償却費	51,392	51,392	0
什器備品減価償却費	435,315	882,529	△ 447,214
消耗品費	72,360	767,232	△ 694,872
消耗品費	728,240	736,552	△ 8,312
光熱水費	339,553	376,732	△ 37,179
光熱水費	40,968	52,732	△ 11,764
賃借料	32,100	90,350	△ 58,250
賃借料	186,000	194,000	△ 8,000
租税公課	2,805,950	2,714,501	91,449
租税公課	669,600	691,200	△ 21,600
委託費	462,412	500,747	△ 38,335
委託費	1,336,296	1,332,617	3,679
法定福利費	187,597,904	192,625,659	△ 5,027,755
経常費用計	187,597,904	192,625,659	△ 5,027,755
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,067,176	△ 810,372	△ 256,804
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,067,176	△ 810,372	△ 256,804
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
一般正味財産から指定正味財産への振替	0	87,061,094	△ 87,061,094
経常外費用計	0	87,061,094	△ 87,061,094
当期経常外増減額	0	△ 87,061,094	87,061,094
当期一般正味財産増減額	△ 1,067,176	△ 87,871,466	86,804,290
一般正味財産期首残高	29,753,048	117,624,514	△ 87,871,466
一般正味財産期末残高	28,685,872	29,753,048	△ 1,067,176
II 指定正味財産増減の部			
補助金収入	24,583,151	0	24,583,151
大阪府補助金収入	12,291,576	0	12,291,576
大阪市補助金収入	12,291,575	0	12,291,575
前期損益修正益	0	87,061,094	△ 87,061,094
前期損益修正益	0	43,530,547	△ 43,530,547
前期損益修正益	0	43,530,547	△ 43,530,547
平和寄入金	1,430,835	1,247,250	183,585
一般正味財産への振替額	△ 75,153,328	△ 102,196,374	27,043,046
一般正味財産への振替額	△ 75,153,328	△ 102,196,374	27,043,046
償却費振替額	△ 37,576,664	△ 51,098,187	13,521,523
償却費振替額	△ 37,576,664	△ 51,098,187	13,521,523
当期指定正味財産増減額	△ 49,139,342	△ 13,888,030	△ 35,251,312
指定正味財産期首残高	2,203,036,587	2,216,924,617	△ 13,888,030
指定正味財産期末残高	2,153,897,245	2,203,036,587	△ 49,139,342
III 正味財産期末残高	2,182,583,117	2,232,789,635	△ 50,206,518