

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022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	705,339	1,370,765	△ 665,426
基本財産受取利息	705,339	1,370,765	△ 665,426
補助金収入	117,828,868	114,376,516	3,452,352
大阪府補助金収入	117,828,868	114,376,516	3,452,352
受取会費	316,000	334,000	△ 18,000
賛助会員受取会費	316,000	334,000	△ 18,000
事業収益	1,522,782	1,628,240	△ 105,458
事業収入	1,522,782	1,628,240	△ 105,458
グッズ等販売事業収入	223,819	249,547	△ 25,728
受取寄付金	13,643	22,288	△ 8,645
受取寄付金	13,643	22,288	△ 8,645
平和寄金収入	2,245	35,428	△ 33,183
平和寄付金収入	2,245	35,428	△ 33,183
固定資産償却費振替額	76,759,122	75,482,469	1,276,653
固定資産償却費振替額	76,759,122	75,482,469	1,276,653
雑収益	2,010,244	2,161,922	△ 151,678
受取利息	53	56	△ 3
雑収益	2,010,191	2,161,866	△ 151,675
賞与引当金戻入額	1,073,644	0	1,073,644
経常収益計	200,455,706	195,661,175	4,794,531
(2) 経常費用			
事業費	173,876,428	166,928,285	6,948,143
役員報酬	5,977,837	5,714,940	262,897
給料手当	12,553,102	12,582,581	△ 29,479
臨時雇賃金	1,355,637	3,716,065	△ 2,360,428
賞与引当金繰入額	422,564	441,632	△ 19,068
旅費交通費	4,560	88,080	△ 83,520
通信運搬費	167,546	175,616	△ 8,070
建物減価償却費	60,231,930	60,231,930	0
建物付属設備減価償却費	3,712,066	2,959,962	752,104
什器備品減価償却費	5,966,505	5,452,536	513,969
消耗品費	3,017,327	2,538,360	478,967
修繕費	21,739,190	18,459,174	3,280,016
印刷製本費	382,880	397,650	△ 14,770
光熱水費	5,071,152	5,166,642	△ 95,490
賃借料	67,940	227,833	△ 159,893
保険料	457,676	406,481	51,195
諸謝金	491,022	134,210	356,812
委託費	48,329,677	44,370,444	3,959,233
売上原価	179,350	129,900	49,450
交通費	669,350	678,656	△ 9,306
法定福利費	3,066,701	3,048,393	18,308
役員費	1,956	0	1,956
会議費	10,460	7,200	3,260
管理費	29,413,074	31,283,265	△ 1,870,191
役員報酬	2,651,930	2,539,260	112,670
給料手当	5,938,738	5,983,723	△ 44,985
臨時雇賃金	2,957,477	1,247,158	1,710,319
賞与引当金繰入額	604,518	632,012	△ 27,494
旅費交通費	86,050	35,730	50,320
通信運搬費	415,513	387,485	28,028
建物減価償却費	5,809,837	5,809,837	0
建物付属設備減価償却費	128,759	128,759	0
什器備品減価償却費	1,427,526	1,422,802	4,724
消耗品費	1,581,813	2,581,053	△ 999,240
修繕費	1,337,600	3,686,650	△ 2,349,050
光熱水費	501,542	510,986	△ 9,444
賃借料	497,064	522,748	△ 25,684
保険料	45,264	39,689	5,575
租税公課	26,180	29,850	△ 3,670
負担金	74,875	195,500	△ 120,625
委託費	3,173,074	3,226,991	△ 53,917
顧問料	682,000	704,000	△ 22,000
交通費	144,140	150,344	△ 6,204
法定福利費	1,329,174	1,448,688	△ 119,514
経常費用計	203,289,502	198,211,550	5,077,952
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,833,796	△ 2,550,375	△ 283,421
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,833,796	△ 2,550,375	△ 283,421
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	△ 2,833,796	△ 2,550,375	△ 283,421
一般正味財産期首残高	19,997,148	22,547,523	△ 2,550,375
一般正味財産期末残高	17,163,352	19,997,148	△ 2,833,796
II 指定正味財産増減の部			
補助金収入	1,587,300	13,924,580	△ 12,337,280
大阪府補助金収入	793,650	6,962,290	△ 6,168,640
大阪市補助金収入	793,650	6,962,290	△ 6,168,640
平和寄金収入	1,250,095	583,934	666,161
一般正味財産への振替額	△ 76,761,367	△ 75,482,469	△ 1,278,898
一般正味財産への振替額	△ 76,761,367	△ 75,482,469	△ 1,278,898
償却費振替額—大阪府	△ 38,379,561	△ 37,741,235	△ 638,326
償却費振替額—大阪市	△ 38,379,561	△ 37,741,234	△ 638,327
平和寄付金	△ 2,245	0	△ 2,245
当期指定正味財産増減額	△ 73,923,972	△ 60,973,955	△ 12,950,017
指定正味財産期首残高	1,964,800,118	2,025,774,073	△ 60,973,955
指定正味財産期末残高	1,890,876,146	1,964,800,118	△ 73,923,972
III 正味財産期末残高	1,908,039,498	1,984,797,266	△ 76,757,768