

2013(H25)年度 正味財産増減計算書 内訳表
2013(H25)年 4月1日から 2014(H26)年 03月31日まで

公益財団法人 毎日新聞大阪社会事業団

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					法人会計 管理費	事業費 管理費 按分	内部取 引消去 控除	合計
	公1 国内外の福祉 に関する事業	公2 シニア基金 事業	公3 災害救助 に関する事業	公4 国際協力に 関する事業	小計				
I 一般正味財産の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用益	1,925,000	0	0	0	1,925,000	0	0	0	1,925,000
基本財産公債運用益	1,220,000				1,220,000				1,220,000
基本財産受取配当金	685,000				685,000				685,000
基本財産受取利息	20,000				20,000				20,000
② 特定資産運用益	21,500	3,000	160,000	7,500	192,000	25,000	0	0	217,000
特別積立金運用益	20,000				20,000				20,000
法人会計資産運用益	0				0	25,000			25,000
特定資産運用益	1,500	3,000	160,000	7,500	172,000				172,000
③ 受取寄付金	46,560,000	2,491,330	67,609,280	12,879,150	129,539,760	0	0	0	129,539,760
指定寄付金	300,000				300,000				300,000
一般寄付金	45,000,000				45,000,000				45,000,000
毎日新聞社寄付金	1,260,000				1,260,000				1,260,000
指定正味財産からの振替額	0	2,491,330	67,609,280	12,879,150	82,979,760				82,979,760
④ 雑収益	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000
受取利息	5,000				5,000				5,000
雑収益	0				0				0
経常収益計	48,511,500	2,494,330	67,769,280	12,886,650	131,661,760	25,000	0	0	131,686,760
(2) 経常費用									
① 事業費									
役員報酬・役員賞与	5,000,000	200,000	3,200,000	1,000,000	9,400,000	1,000,000	0	0	10,400,000
給料諸手当	10,750,000	430,000	6,880,000	2,150,000	20,210,000	1,290,000	0	0	21,500,000
臨時雇賃金	2,250,000	70,000	1,120,000	350,000	3,790,000	210,000	0	0	4,000,000
退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	2,150,000	86,000	1,376,000	430,000	4,042,000	258,000	0	0	4,300,000
会議費	30,000	10,000	0	0	40,000	10,000	0	0	50,000
旅費交通費	600,000	20,000	40,000	50,000	710,000	10,000	0	0	720,000
通信運搬費	2,620,000	23,000	528,000	200,000	3,371,000	24,000	0	0	3,395,000
材料費	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000
消耗品費	300,000	20,000	10,000	20,000	350,000	10,000	0	0	360,000
広告宣伝費	105,000	4,200	67,200	21,000	197,400	12,600	0	0	210,000
印刷製本費	800,000	20,000	300,000	100,000	1,220,000	20,000	0	0	1,240,000
会場費	2,000,000	0	0	100,000	2,100,000	0	0	0	2,100,000
家賃・共益・空調費	1,275,000	51,000	816,000	255,000	2,397,000	153,000	0	0	2,550,000
諸謝金	20,000	10,000	0	10,000	40,000				40,000
租税公課	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000
支払負担金	5,600,000		0	0	5,600,000	0	0	0	5,600,000
支払助成金	10,020,000	1,500,000	52,850,000	5,000,000	69,370,000	0	0	0	69,370,000
委託費	120,000	4,800	76,800	3,024,000	3,225,600	14,400	0	0	3,240,000
雑費	1,500,000	20,000	100,000	50,000	1,670,000	100,000	0	0	1,770,000
退職給付引当金支出	405,750	16,230	259,680	81,150	762,810	48,690			811,500
役員退職慰労引当金支出	227,500	9,100	145,600	45,500	427,700	27,300			455,000
経常費用計	49,973,250	2,494,330	67,769,280	12,886,650	133,123,510	3,187,990	0	0	136,311,500
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,461,750	0	0	0	-1,461,750	-3,162,990	0	0	-4,624,740
基本財産評価損益等					0				0
特定資産評価損益等					0				0
投資有価証券評価損益等					0				0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,461,750	0	0	0	-1,461,750	-3,162,990	0	0	-4,624,740
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益の部									
経常外収益計					0				0
(2) 経常外費用の部									
経常外費用計(一般正味から指定正味への振替額)	0				0				0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額					0				0
当期一般正味財産増減額	-1,461,750	0	0	0	-1,461,750	-3,162,990	0	0	-4,624,740
一般正味財産期首残高	320,330,488				320,330,488	54,121,927			374,452,415
一般正味財産期末残高	318,868,738	0	0	0	318,868,738	50,958,937	0	0	369,827,675
II 指定正味財産の部									
(1) 増加の部									
① 指定正味財産増加の部									
受取寄付金		700,000	30,000,000	12,000,000	42,700,000				42,700,000
一般正味から指定正味への振替額		0		0	0				0
指定正味財産増加の部計	0	700,000	30,000,000	12,000,000	42,700,000	0	0	0	42,700,000
(2) 減少の部									
① 指定正味財産減少の部									
一般正味財産への振替額		2,491,330	67,609,280	12,879,150	82,979,760				82,979,760
指定正味財産減少の部計	0	2,491,330	67,609,280	12,879,150	82,979,760	0	0	0	82,979,760
当期指定正味財産増減額	0	-1,791,330	-37,609,280	-879,150	-40,279,760	0	0	0	-40,279,760
指定正味財産期首残高		10,761,582	419,855,991	17,098,945	447,716,518				447,716,518
指定正味財産期末残高	0	8,970,252	382,246,711	16,219,795	407,436,758	0	0	0	407,436,758
III 正味財産期末残高	318,868,738	8,970,252	382,246,711	16,219,795	726,305,496	50,958,937	0	0	777,264,433

※2013(H25)年度予算額の一般正味財産期首残高、指定正味財産期首残高は、2012(H24)年度決算見込額の期末残高を計上。