

2016(H28)年度 正味財産増減計算書 予算(案)

2016(H28)年 4月1日から 2017(H29)年 3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	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	1,285,000	0	0	0	1,285,000	0	0	1,285,000
基本財産公債運用益	600,000				600,000			600,000
基本財産受取配当金	685,000				685,000			685,000
基本財産受取利息	0				0			0
②特定資産運用益	20,000	3,000	1,245,000	25,000	1,293,000	25,000	0	1,318,000
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	0	3,000	1,245,000	25,000	1,273,000			1,273,000
③受取寄付金	50,450,000	2,329,384	61,422,305	16,845,382	131,047,071	0	0	131,047,071
指定寄付金	300,000				300,000			300,000
一般寄付金	50,150,000				50,150,000			50,150,000
指定正味財産からの振替額	0	2,329,384	61,422,305	16,845,382	80,597,071			80,597,071
④受取補助金	0	0	0	0	0	1,260,000	0	1,260,000
毎日新聞社補助金					0	1,260,000		1,260,000
⑤雑収益	5,000	0	0	0	5,000	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	51,760,000	2,332,384	62,667,305	16,870,382	133,630,071	1,285,000	0	134,915,071
(2)経常費用								
①事業費								
役員報酬・役員賞与	5,190,640	185,380	2,317,250	1,390,350	9,083,620	505,380		9,589,000
給料諸手当	12,040,000	430,000	5,375,000	3,225,000	21,070,000	430,000		21,500,000
臨時雇賃金	2,710,000	70,000	875,000	525,000	4,180,000	70,000		4,250,000
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0		0
退職給付費	0	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	2,604,000	93,000	1,162,500	697,500	4,557,000	93,000		4,650,000
会議費	30,000	10,000	0	0	40,000	5,000		45,000
旅費交通費	600,000	20,000	40,000	50,000	710,000	10,000		720,000
通信運搬費	2,674,000	23,000	500,000	220,000	3,417,000	8,000		3,425,000
材料費	3,630,000	0	0	0	3,630,000	0		3,630,000
消耗品費	250,000	20,000	10,000	20,000	300,000	5,000		305,000
広告宣伝費	170,960	4,320	54,000	32,400	261,680	4,320		266,000
印刷製本費	900,000	20,000	300,000	100,000	1,320,000	5,436		1,325,436
会場費	2,100,000	0	0	100,000	2,200,000	0		2,200,000
家賃・共益・空調費	1,478,400	52,800	660,000	396,000	2,587,200	52,800		2,640,000
諸謝金	20,000	10,000	0	10,000	40,000	0		40,000
租税公課	300,000	0	0	0	300,000	0		300,000
支払負担金	5,650,000	0	0	0	5,650,000	0		5,650,000
支払助成金	11,650,000	1,300,000	50,350,000	7,000,000	70,300,000	0		70,300,000
委託費	134,400	4,800	60,000	2,536,000	2,735,200	4,800		2,740,000
雑費	1,295,640	30,800	235,000	131,000	1,692,440	32,980		1,725,420
退職給付引当金支出	1,287,980	45,999	574,992	344,995	2,253,966	45,999		2,299,965
役員退職慰労引当金支出	343,980	12,285	153,563	92,137	601,965	12,285		614,250
経常費用計	55,060,000	2,332,384	62,667,305	16,870,382	136,930,071	1,285,000	0	138,215,071
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,300,000	0	0	0	-3,300,000	0	0	-3,300,000
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
当期経常増減額	-3,300,000	0	0	0	-3,300,000	0	0	-3,300,000
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
他会計振替額					0			0
当期一般正味財産増減額	-3,300,000	0	0	0	-3,300,000	0	0	-3,300,000
一般正味財産期首残高	318,541,841				318,541,841	50,720,675		369,262,516
一般正味財産期末残高	315,241,841	0	0	0	315,241,841	50,720,675	0	365,962,516
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 シニア基金		700,000			700,000			700,000
東日本大震災救援金			2,500,000		2,500,000			2,500,000
毎日希望奨学金			20,000,000		20,000,000			20,000,000
世界子ども救援金				12,000,000	12,000,000			12,000,000
指定正味財産増加の部計	0	700,000	22,500,000	12,000,000	35,200,000	0	0	35,200,000
(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		2,329,384	61,422,305	16,845,382	80,597,071			80,597,071
指定正味財産減少の部計	0	2,329,384	61,422,305	16,845,382	80,597,071	0	0	80,597,071
当期指定正味財産増減額	0	-1,629,384	-38,922,305	-4,845,382	-45,397,071	0	0	-45,397,071
指定正味財産期首残高		7,221,514	473,073,873	41,032,101	521,327,488			521,327,488
指定正味財産期末残高	0	5,592,130	434,151,568	36,186,719	475,930,417	0	0	475,930,417
III 正味財産期末残高	315,241,841	5,592,130	434,151,568	36,186,719	791,172,258	50,720,675	0	841,892,933

※2016(H28)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、2015(H27)年度決算見込額の期末残高を計上。