

2011(H23)年度 正味財産増減計算書 内訳表 決算

2011(H23)年 4月1日から2012(H24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	632,962	0	0	0	632,962	0	0	632,962
基本財産公債運用益	610,000	0	0	0	610,000	0		610,000
基本財産受取利息	22,962	0	0	0	22,962	0		22,962
②特定資産運用益	2,019,533	320,989	382,343	10,246	2,733,111	1,851,691	0	4,584,802
特別積立金運用益	2,018,009	0	0	0	2,018,009	0		2,018,009
法人会計資産運用益	0	0	0	0	0	1,851,691		1,851,691
特定資産運用益	1,524	320,989	382,343	10,246	715,102	0		715,102
③受取寄付金	42,758,004	1,425,891	475,737,132	8,780,216	528,701,243	0	0	528,701,243
指定寄付金	306,666	0	0	0	306,666	0		306,666
一般寄付金	41,191,338	0	0	0	41,191,338	0		41,191,338
毎日新聞社寄付金	1,260,000	0	0	0	1,260,000	0		1,260,000
指定正味財産からの振替額	0	1,425,891	475,737,132	8,780,216	485,943,239	0		485,943,239
④雑収益	15,086	0	0	0	15,086	0	0	15,086
受取利息	15,086	0	0	0	15,086	0		15,086
雑収益	0	0	0	0	0	0		0
経常収益計	45,425,585	1,746,880	476,119,475	8,790,462	532,082,402	1,851,691	0	533,934,093
(2)経常費用								
①事業費								
役員報酬・役員賞与	4,729,440	98,580	3,931,500	492,900	9,252,420	940,580		10,193,000
給料諸手当	9,205,969	192,171	7,598,006	960,853	17,956,999	1,146,191		19,103,190
臨時雇賃金	2,555,322	45,401	1,328,753	227,006	4,156,482	239,199		4,395,681
退職給付費	0	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	1,796,411	36,804	1,617,471	184,021	3,634,707	232,004		3,866,711
会議費	4,910	0	14,432	0	19,342	3,150		22,492
旅費交通費	712,205	3,940	26,560	520	743,225	90,060		833,285
通信運搬費	2,519,956	13,634	1,330,074	96,819	3,960,483	144,262		4,104,745
材料費	4,742,566	0	41,790	0	4,784,356	0		4,784,356
消耗品費	260,955	0	5,964	0	266,919	367		267,286
広告宣伝費	100,800	2,100	84,000	10,500	197,400	12,600		210,000
印刷製本費	1,607,430	0	1,050,039	0	2,657,469	126,735		2,784,204
会場費	2,679,599	0	0	0	2,679,599	0		2,679,599
家賃・共益・空調費	1,222,668	25,469	1,019,501	127,346	2,394,984	152,871		2,547,855
諸謝金	153,950	10,309	0	10,309	174,568	0		174,568
租税公課	204,000	0	0	0	204,000	0		204,000
支払負担金	5,447,359	0	22,566,400	0	28,013,759	0		28,013,759
支払助成金	10,538,388	1,304,147	434,870,856	4,114,445	450,827,836	0		450,827,836
委託費	115,200	2,400	96,000	2,512,000	2,725,600	14,400		2,740,000
雑費	1,531,311	1,176	108,182	0	1,640,669	69,760		1,710,429
退職給付引当金支出	328,736	6,849	273,947	34,243	643,775	41,092		684,867
役員退職慰労引当金支出	187,200	3,900	156,000	19,500	366,600	23,400		390,000
経常費用計	50,644,375	1,746,880	476,119,475	8,790,462	537,301,192	3,236,671	0	540,537,863
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,218,790	0	0	0	-5,218,790	-1,384,980	0	-6,603,770
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	-5,218,790	0	0	0	-5,218,790	-1,384,980	0	-6,603,770
2.経常外増減の部								
(1)経常外収益の部								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2)経常外費用の部								
特定資産売却損	4,108,200	0	0	0	4,108,200	3,757,500		7,865,700
経常外費用計	4,108,200	0	0	0	4,108,200	3,757,500	0	7,865,700
当期経常外増減額	-4,108,200	0	0	0	-4,108,200	-3,757,500	0	-7,865,700
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	-9,326,990	0	0	0	-9,326,990	-5,142,480	0	-14,469,470
一般正味財産期首残高	339,435,194				339,435,194	62,276,677		401,711,871
一般正味財産期末残高	330,108,204	0	0	0	330,108,204	57,134,197	0	387,242,401
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	0	1,027,961	625,974,743	5,036,975	632,039,679	0	0	632,039,679
シニア基金		1,027,961			1,027,961			1,027,961
災害救援基金			0					
東日本大震災救援金			250,846,031		250,846,031			250,846,031
被災地に子どもの本を贈る運動			24,555,999		24,555,999			24,555,999
毎日希望奨学金			339,338,275		339,338,275			339,338,275
台風12号被災者救援金			11,234,438		11,234,438			11,234,438
世界子ども救援金				5,036,975	5,036,975			5,036,975
特定資産運用益		0	0	0	0			0
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	1,027,961	625,974,743	5,036,975	632,039,679	0	0	632,039,679
(2)減少の部								
①指定正味財産減少の部								
特定資産売却損		651,300	651,300		1,302,600			1,302,600
一般正味財産への振替額		1,425,891	475,737,132	8,780,216	485,943,239			485,943,239
指定正味財産減少の部計	0	2,077,191	476,388,432	8,780,216	487,245,839	0	0	487,245,839
当期指定正味財産増減額	0	-1,049,230	149,586,311	-3,743,241	144,793,840	0	0	144,793,840
指定正味財産期首残高		13,602,450	172,531,270	25,715,450	211,849,170			211,849,170
指定正味財産期末残高	0	12,553,220	322,117,581	21,972,209	356,643,010	0	0	356,643,010
III 正味財産期末残高	330,108,204	12,553,220	322,117,581	21,972,209	686,751,214	57,134,197	0	743,885,411

※2011年度一般正味財産期首残高、指定正味財産期首残高は2010年度決算期末残高を計上。