

2012(H24)年度 正味財産増減計算書 内訳表

2012(H24)年 4月1日から2013(H25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)	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	1,924,788	0	0	0	1,924,788	0	0	0	1,924,788
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	19,788				19,788				19,788
②特定資産運用益	23,764	4,392	163,495	10,265	201,916	26,735	0	0	228,651
特別積立金運用益	22,240				22,240				22,240
法人会計資産運用益	0				0	26,735			26,735
特定資産運用益	1,524	4,392	163,495	10,265	179,676	0			179,676
③受取寄付金	34,311,331	2,579,703	74,768,042	11,167,268	122,826,344	0	0	0	122,826,344
指定寄付金	105,456				105,456				105,456
一般寄付金	32,945,875				32,945,875				32,945,875
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	2,579,703	74,768,042	11,167,268	88,515,013				88,515,013
④雑収益	7,626	0	0	0	7,626	0	0	0	7,626
受取利息	7,626				7,626				7,626
雑収益	0				0				0
経常収益計	36,267,509	2,584,095	74,931,537	11,177,533	124,960,674	26,735	0	0	124,987,409
(2)経常費用									
①事業費									
役員報酬・役員賞与	4,958,200	197,480	3,138,480	987,400	9,281,560	902,440	0	0	10,184,000
給料諸手当	9,649,315	386,845	6,211,329	1,934,225	18,181,714	1,160,535	0	0	19,342,249
臨時雇賃金	2,101,827	71,723	1,326,253	358,613	3,858,416	215,166	0	0	4,073,582
※退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,989,181	77,622	1,193,303	388,107	3,648,213	232,865	0	0	3,881,078
会議費	5,360	0	0	0	5,360	0	0	0	5,360
旅費交通費	482,912	27,280	4,140	7,760	522,092	90,540	0	0	612,632
通信運搬費	2,640,189	18,806	511,425	152,963	3,323,383	21,080	0	0	3,344,463
材料費	3,970,334	0	0	0	3,970,334	0	0	0	3,970,334
消耗品費	159,565	945	6,657	9,870	177,037	7,507	0	0	184,544
広告宣伝費	105,000	4,200	1,067,200	21,000	1,197,400	12,600	0	0	1,210,000
印刷製本費	589,044	0	208,530	20,000	817,574	0	0	0	817,574
会場費	2,059,522	0	0	0	2,059,522	0	0	0	2,059,522
家賃・共益・空調費	1,274,589	51,014	816,977	255,070	2,397,650	153,040	0	0	2,550,690
諸謝金	10,309	10,309	0	10,309	30,927	0	0	0	30,927
租税公課	165,800	0	0	0	165,800	0	0	0	165,800
支払負担金	5,305,445	0	219,500	0	5,524,945	0	0	0	5,524,945
支払助成金	6,934,966	1,685,607	59,540,000	3,830,000	71,990,573	0	0	0	71,990,573
委託費	120,000	4,800	76,800	3,002,692	3,204,292	14,400	0	0	3,218,692
雑費	1,705,335	12,512	51,719	24,766	1,794,332	118,420	0	0	1,912,752
退職給付引当金支出	386,287	15,452	247,224	77,258	726,221	46,354	0	0	772,575
役員退職慰労引当金支出	487,500	19,500	312,000	97,500	916,500	58,500	0	0	975,000
経常費用計	45,100,680	2,584,095	74,931,537	11,177,533	133,793,845	3,033,447	0	0	136,827,292
評価損益等調整前当期経常増減額	-8,833,171	0	0	0	-8,833,171	-3,006,712	0	0	-11,839,883
基本財産評価損益等					0				0
特定資産売却損益等					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	-8,833,171	0	0	0	-8,833,171	-3,006,712	0	0	-11,839,883
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
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	-8,833,171	0	0	0	-8,833,171	-3,006,712	0	0	-11,839,883
一般正味財産期首残高	330,108,204				330,108,204	57,134,197			387,242,401
一般正味財産期末残高	321,275,033	0	0	0	321,275,033	54,127,485	0	0	375,402,518
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	997,499	182,329,683	6,709,908	190,037,090	0	0	0	190,037,090
シニア基金		997,499			997,499				997,499
災害救援基金									
東日本大震災救援金			12,477,072		12,477,072				12,477,072
被災地に子どもの本を贈る運動			5,000		5,000				5,000
毎日希望奨学金			169,847,611		169,847,611				169,847,611
			0		0				0
世界子ども救援金				6,709,908	6,709,908				6,709,908
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				0
指定正味財産増加の部計	0	997,499	182,329,683	6,709,908	190,037,090	0	0	0	190,037,090
(2)減少の部									
①指定正味財産減少の部									
特定資産売却損		0	0		0				0
一般正味財産への振替額		2,579,703	74,768,042	11,167,268	88,515,013				88,515,013
指定正味財産減少の部計	0	2,579,703	74,768,042	11,167,268	88,515,013	0	0	0	88,515,013
当期指定正味財産増減額	0	-1,582,204	107,561,641	-4,457,360	101,522,077	0	0	0	101,522,077
指定正味財産期首残高		12,553,220	322,117,581	21,972,209	356,643,010				356,643,010
指定正味財産期末残高	0	10,971,016	429,679,222	17,514,849	458,165,087	0	0	0	458,165,087
III 正味財産期末残高	321,275,033	10,971,016	429,679,222	17,514,849	779,440,120	54,127,485	0	0	833,567,605