

2013(H25)年度 正味財産増減計算書 内訳表 (案)
2013(H25)年 4月1日から 2014(H26)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	1,924,842	0	0	0	1,924,842	0	0	1,924,842
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	19,842				19,842			19,842
②特定資産運用益	22,845	4,126	205,188	8,508	240,667	25,637	0	266,304
特別積立金運用益	22,075				22,075			22,075
法人会計資産運用益	0				0	25,637		25,637
特定資産運用益	770	4,126	205,188	8,508	218,592	0		218,592
③受取寄付金	44,707,078	2,552,045	76,146,754	18,833,180	142,239,057	0	0	142,239,057
指定寄付金	137,400				137,400			137,400
一般寄付金	43,309,678				43,309,678			43,309,678
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	2,552,045	76,146,754	18,833,180	97,531,979			97,531,979
④雑収益	6,328	0	0	0	6,328	0	0	6,328
受取利息	6,328				6,328			6,328
雑収益	0				0			0
経常収益計	46,661,093	2,556,171	76,351,942	18,841,688	144,410,894	25,637	0	144,436,531
(2)経常費用								
①事業費								
役員報酬・役員賞与	4,870,000	195,060	3,127,460	975,300	9,167,820	895,180		10,063,000
給料諸手当	10,039,492	401,484	6,421,358	2,007,420	18,869,754	1,204,453		20,074,207
臨時雇賃金	2,632,727	67,450	1,024,908	337,254	4,062,339	202,351		4,264,690
※退職給付費	0	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	1,985,825	80,504	1,314,820	402,516	3,783,665	241,511		4,025,176
会議費	5,060	0	0	0	5,060	0		5,060
旅費交通費	489,668	4,160	3,650	2,480	499,958	88,680		588,638
通信運搬費	2,621,819	14,967	370,505	288,373	3,295,664	19,940		3,315,604
材料費	4,087,767	0	0	0	4,087,767	0		4,087,767
消耗品費	143,677	0	0	0	143,677	0		143,677
広告宣伝費	145,000	4,200	67,200	21,000	237,400	12,600		250,000
印刷製本費	2,324,762	588,315	54,180	193,176	3,160,433	0		3,160,433
会場費	2,102,362	0	0	10,500	2,112,862	0		2,112,862
家賃・共益・空調費	1,278,465	51,131	817,904	255,654	2,403,154	153,393		2,556,547
諸謝金	10,309	10,309	0	10,309	30,927	0		30,927
租税公課	240,500	0	0	0	240,500	0		240,500
支払負担金	5,397,603	0	0	0	5,397,603	0		5,397,603
支払助成金	8,246,350	1,098,000	62,660,000	11,830,000	83,834,350	0		83,834,350
委託費	120,000	4,800	76,800	2,350,315	2,551,915	14,400		2,566,315
雑費	1,631,081	10,429	7,373	30,585	1,679,468	47,535		1,727,003
退職給付引当金支出	406,538	16,262	260,184	81,306	764,290	48,785		813,075
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	49,006,505	2,556,171	76,351,942	18,841,688	146,756,306	2,956,128	0	149,712,434
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,345,412	0	0	0	-2,345,412	-2,930,491	0	-5,275,903
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
当期経常増減額	-2,345,412	0	0	0	-2,345,412	-2,930,491	0	-5,275,903
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
他会計振替額					0			0
当期一般正味財産増減額	-2,345,412	0	0	0	-2,345,412	-2,930,491	0	-5,275,903
一般正味財産期首残高	321,275,033				321,275,033	54,127,485		375,402,518
一般正味財産期末残高	318,929,621	0	0	0	318,929,621	51,196,994	0	370,126,615
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	1,226,399	134,856,050	18,475,879	154,558,328	0	0	154,558,328
シニア基金		1,226,399			1,226,399			1,226,399
災害救援基金								
東日本大震災救援金			7,060,048		7,060,048			7,060,048
毎日希望奨学金			127,796,002		127,796,002			127,796,002
世界子ども救援金				7,435,244	7,435,244			7,435,244
フィリピン台風被災者救援金		0	0	11,040,635	11,040,635			11,040,635
指定正味財産増加の部計	0	1,226,399	134,856,050	18,475,879	154,558,328	0	0	154,558,328
(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		2,552,045	76,146,754	18,833,180	97,531,979			97,531,979
指定正味財産減少の部計	0	2,552,045	76,146,754	18,833,180	97,531,979	0	0	97,531,979
当期指定正味財産増減額	0	-1,325,646	58,709,296	-357,301	57,026,349	0	0	57,026,349
指定正味財産期首残高		10,971,016	429,679,222	17,514,849	458,165,087			458,165,087
指定正味財産期末残高	0	9,645,370	488,388,518	17,157,548	515,191,436	0	0	515,191,436
III 正味財産期末残高	318,929,621	9,645,370	488,388,518	17,157,548	834,121,057	51,196,994	0	885,318,051