

2015(H27)年度 正味財産増減計算書 内訳表(案)
2015(H27)年 4月1日から 2016(H28)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	1,924,755	0	0	0	1,924,755	0	0	1,924,755
基本財産公債運用益	1,220,000	0	0	0	1,220,000	0	0	1,220,000
基本財産受取配当金	685,000	0	0	0	685,000	0	0	685,000
基本財産受取利息	19,755	0	0	0	19,755	0	0	19,755
②特定資産運用益	22,101	3,590	137,026	19,700	182,417	24,271	0	206,688
特別積立金運用益	22,101	0	0	0	22,101	0	0	22,101
法人会計資産運用益	0	0	0	0	0	24,271	0	24,271
特定資産運用益	0	3,590	137,026	19,700	160,316	0	0	160,316
③受取寄付金	68,194,323	2,274,298	76,633,109	33,345,773	180,447,503	1,260,000	0	181,707,503
指定寄付金	519,000	0	0	0	519,000	0	0	519,000
一般寄付金	67,675,323	0	0	0	67,675,323	0	0	67,675,323
指定正味財産からの振替額	0	2,274,298	76,633,109	33,345,773	112,253,180	0	0	112,253,180
毎日新聞社寄付金	0	0	0	0	0	1,260,000	0	1,260,000
④雑収益	1,019,632	39,098	753,966	226,200	2,038,896	118,073	0	2,156,969
受取利息	7,094	0	0	0	7,094	0	0	7,094
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労金取崩額	1,012,538	39,098	753,966	226,200	2,031,802	118,073	0	2,149,875
経常収益計	71,160,811	2,316,986	77,524,101	33,591,673	184,593,571	1,402,344	0	185,995,915
(2)経常費用								
①事業費								
役員報酬・役員賞与	3,403,780	179,100	2,507,620	2,685,400	8,775,900	499,100	0	9,275,000
給料諸手当	7,992,132	419,842	5,881,566	6,278,685	20,572,225	419,842	0	20,992,067
臨時雇賃金	1,795,037	51,772	734,665	727,241	3,308,715	51,772	0	3,360,487
役員退職慰労金	1,012,538	39,098	753,966	226,200	2,031,802	118,073	0	2,149,875
退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,584,264	84,551	1,178,162	1,296,021	4,142,998	84,551	0	4,227,549
会議費	3,100	0	0	0	3,100	0	0	3,100
旅費交通費	812,288	3,790	360	4,200	820,638	-21,800	0	798,838
通信運搬費	2,727,757	32,146	322,061	364,509	3,446,473	21,491	0	3,467,964
材料費	3,732,426	0	0	0	3,732,426	0	0	3,732,426
消耗品費	182,899	0	0	0	182,899	9,018	0	191,917
広告宣伝費	82,080	4,320	60,480	64,800	211,680	4,320	0	216,000
印刷製本費	950,179	0	100,008	122,688	1,172,875	0	0	1,172,875
会場費	2,095,927	0	0	0	2,095,927	0	0	2,095,927
家賃・共益・空調費	999,256	52,592	736,294	788,886	2,577,028	52,592	0	2,629,620
諸謝金	10,315	10,315	0	10,315	30,945	0	0	30,945
租税公課	284,300	0	0	0	284,300	0	0	284,300
支払負担金	5,469,315	0	0	0	5,469,315	0	0	5,469,315
支払助成金	8,628,900	1,377,806	64,428,643	17,935,000	92,370,349	0	0	92,370,349
委託費	91,200	4,800	67,200	2,268,428	2,431,628	4,800	0	2,436,428
雑費	1,779,364	13,716	151,200	162,000	2,106,280	117,627	0	2,223,907
退職給付引当金支出	780,710	41,090	575,260	616,350	2,013,410	41,090	0	2,054,500
役員退職慰労引当金支出	30,713	2,048	26,616	40,950	100,327	2,048	0	102,375
経常費用計	44,448,480	2,316,986	77,524,101	33,591,673	157,881,240	1,404,524	0	159,285,764
評価損益等調整前当期経常増減額	26,712,331	0	0	0	26,712,331	-2,180	0	26,710,151
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	26,712,331	0	0	0	26,712,331	-2,180	0	26,710,151
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	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	26,712,331	0	0	0	26,712,331	-2,180	0	26,710,151
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	345,254,172	0	0	0	345,254,172	50,718,495	0	395,972,667
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	1,305,000	67,026,415	57,374,580	125,705,995	0	0	125,705,995
シニア基金		1,305,000			1,305,000			1,305,000
東日本大震災救援金			5,584,527		5,584,527			5,584,527
毎日希望奨学金			52,691,992		52,691,992			52,691,992
関東・東北豪雨災害救援金			8,749,896		8,749,896			8,749,896
世界子ども救援金				38,693,581	38,693,581			38,693,581
ネパール地震救援金				17,027,598	17,027,598			17,027,598
台湾地震救援金				1,653,401	1,653,401			1,653,401
特定資産評価益	0	0	0	58,200	58,200	0	0	58,200
指定正味財産増加の部計	0	1,305,000	67,026,415	57,432,780	125,764,195	0	0	125,764,195
(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	0	2,274,298	76,633,109	33,345,773	112,253,180	0	0	112,253,180
指定正味財産減少の部計	0	2,274,298	76,633,109	33,345,773	112,253,180	0	0	112,253,180
当期指定正味財産増減額	0	-969,298	-9,606,694	24,087,007	13,511,015	0	0	13,511,015
指定正味財産期首残高	0	8,359,414	492,531,917	16,723,808	517,615,139	0	0	517,615,139
指定正味財産期末残高	0	7,390,116	482,925,223	40,810,815	531,126,154	0	0	531,126,154
III 正味財産期末残高	345,254,172	7,390,116	482,925,223	40,810,815	876,380,326	50,718,495	0	927,098,821