

2018(H30)年度 正味財産増減計算書 予算
2018(H30)年 4月1日から 2019(H31)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	2,415,000	0	0	0	2,415,000	0	0	2,415,000
基本財産公債運用益	1,730,000				1,730,000			1,730,000
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	16,000	800	418,000	5,000	439,800	40,000	0	479,800
特別積立金運用益	8,000				8,000			8,000
法人会計資産運用益	0				0	40,000		40,000
特定資産運用益	8,000	800	418,000	5,000	431,800			431,800
③受取寄付金	49,230,000	2,371,080	57,640,200	15,894,400	125,135,680	0	0	125,135,680
指定寄付金	300,000				300,000			300,000
一般寄付金	48,930,000				48,930,000			48,930,000
指定正味財産からの振替額	0	2,371,080	57,640,200	15,894,400	75,905,680			75,905,680
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	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0				0			0
雑収益	0				0			0
経常収益計	51,661,000	2,371,880	58,058,200	15,899,400	127,990,480	1,300,000	0	129,290,480
(2)経常費用								
①事業費								
役員報酬・役員賞与	5,600,000	200,000	2,400,000	1,600,000	9,800,000	610,000		10,410,000
給料諸手当	12,320,000	440,000	5,280,000	3,520,000	21,560,000	440,000		22,000,000
臨時雇賃金	2,380,000	60,000	720,000	480,000	3,640,000	60,000		3,700,000
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	1,116,000	744,000	4,557,000	93,000		4,650,000
会議費	30,000	10,000	1,000	0	41,000	5,000		46,000
旅費交通費	750,000	20,000	30,000	30,000	830,000	5,000		835,000
通信運搬費	2,774,000	33,000	400,000	164,000	3,371,000	8,000		3,379,000
材料費	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0		3,500,000
消耗品費	200,000	20,000	10,000	20,000	250,000	5,000		255,000
広告宣伝費	173,200	4,400	52,800	35,200	265,600	4,400		270,000
印刷製本費	900,000	20,000	250,000	100,000	1,270,000	5,000		1,275,000
会場費	2,000,000	0	0	50,000	2,050,000	0		2,050,000
家賃・共益・空調費	1,478,400	52,800	633,600	422,400	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	280,000	0	0	0	280,000	0		280,000
支払負担金	5,450,000	0	0	0	5,450,000	0		5,450,000
支払助成金	14,170,000	1,300,000	46,100,000	6,000,000	67,570,000	0		67,570,000
委託費	134,400	4,800	57,600	2,038,400	2,235,200	4,800		2,240,000
雑費	1,892,600	39,080	229,600	167,000	2,328,280	23,280		2,351,560
退職給付引当金支出	1,596,000	57,000	684,000	456,000	2,793,000	57,000		2,850,000
役員退職慰労引当金支出	218,400	7,800	93,600	62,400	382,200	7,800		390,000
経常費用計	58,471,000	2,371,880	58,058,200	15,899,400	134,800,480	1,381,080	0	136,181,560
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,810,000	0	0	0	-6,810,000	-81,080	0	-6,891,080
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	-6,810,000	0	0	0	-6,810,000	-81,080	0	-6,891,080
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	-6,810,000	0	0	0	-6,810,000	-81,080	0	-6,891,080
一般正味財産期首残高	386,823,843				386,823,843	50,633,901		437,457,744
一般正味財産期末残高	380,013,843	0	0	0	380,013,843	50,552,821	0	430,566,664
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			500,000		500,000			500,000
毎日希望奨学金			15,000,000		15,000,000			15,000,000
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	15,500,000	12,000,000	28,200,000	0	0	28,200,000
(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		2,371,080	57,640,200	15,894,400	75,905,680			75,905,680
指定正味財産減少の部計	0	2,371,080	57,640,200	15,894,400	75,905,680	0	0	75,905,680
当期指定正味財産増減額	0	-1,671,080	-42,140,200	-3,894,400	-47,705,680	0	0	-47,705,680
指定正味財産期首残高		5,376,582	486,747,891	32,846,287	524,970,760			524,970,760
指定正味財産期末残高	0	3,705,502	444,607,691	28,951,887	477,265,080	0	0	477,265,080
III 正味財産期末残高	380,013,843	3,705,502	444,607,691	28,951,887	857,278,923	50,552,821	0	907,831,744

※2018(H30)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、2017(H29)年度決算見込額の期末残高を計上。