

2016(H28)年度 正味財産増減計算書 内訳表
2016(H87)年 4月1日から 2017(H29)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	2,081,725	0	0	0	2,081,725	0	0	2,081,725
基本財産公債運用益	1,396,666	0	0	0	1,396,666	0	0	1,396,666
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	59	0	0	0	59	0	0	59
②特定資産運用益	16,905	1,130	1,378,177	23,570	1,419,782	9,585	0	1,429,367
特別積立金運用益	8,155	0	0	0	8,155	0	0	8,155
法人会計資産運用益	0	0	0	0	0	9,585	0	9,585
特定資産運用益	8,750	1,130	1,378,177	23,570	1,411,627	0	0	1,411,627
③受取寄付金	60,175,232	2,229,626	127,670,351	10,743,945	200,819,154	0	0	200,819,154
指定寄付金	916,200	0	0	0	916,200	0	0	916,200
一般寄付金	59,259,032	0	0	0	59,259,032	0	0	59,259,032
指定正味財産からの振替額	0	2,229,626	127,670,351	10,743,945	140,643,922	0	0	140,643,922
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	0	0	0	0	1,260,000	0	1,260,000
⑤雑収益	514	0	0	0	514	0	0	514
受取利息	514	0	0	0	514	0	0	514
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	62,274,376	2,230,756	129,048,528	10,767,515	204,321,175	1,269,585	0	205,590,760
(2)経常費用								
①事業費								
役員報酬・役員賞与	3,791,580	199,620	4,492,200	1,297,980	9,781,380	529,620	0	10,311,000
給料諸手当	8,023,733	422,139	9,496,191	2,742,741	20,684,804	422,139	0	21,106,943
臨時雇賃金	1,568,126	45,521	1,004,511	284,062	2,902,220	45,521	0	2,947,741
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,610,235	85,935	1,947,594	567,014	4,210,778	85,935	0	4,296,713
会議費	4,640	0	0	0	4,640	0	0	4,640
旅費交通費	753,787	3,680	5,960	27,236	790,663	810	0	791,473
通信運搬費	2,618,604	10,074	553,671	148,402	3,330,751	7,944	0	3,338,695
材料費	2,974,459	0	0	0	2,974,459	0	0	2,974,459
消耗品費	225,521	5,216	4,460	24,216	259,413	0	0	259,413
広告宣伝費	82,080	4,320	97,200	28,080	211,680	4,320	0	216,000
印刷製本費	756,621	0	203,472	44,516	1,004,609	2,808	0	1,007,417
会場費	1,976,597	0	0	10,800	1,987,397	0	0	1,987,397
家賃・共益・空調費	1,000,150	52,631	1,184,108	342,044	2,578,933	52,631	0	2,631,564
諸謝金	20,630	10,315	0	10,315	41,260	0	0	41,260
租税公課	260,900	0	0	0	260,900	0	0	260,900
支払負担金	5,118,484	0	0	0	5,118,484	0	0	5,118,484
支払助成金	10,850,600	1,303,000	108,260,000	3,798,781	124,212,381	0	0	124,212,381
委託費	91,200	4,800	108,000	955,141	1,159,141	4,800	0	1,163,941
雑費	1,601,716	25,157	378,334	106,926	2,112,133	100,433	0	2,212,566
退職給付引当金支出	849,260	44,698	1,005,702	290,536	2,190,196	44,698	0	2,234,894
役員退職慰労引当金支出	259,350	13,650	307,125	88,725	668,850	13,650	0	682,500
経常費用計	44,438,273	2,230,756	129,048,528	10,767,515	186,485,072	1,315,309	0	187,800,381
評価損益等調整前当期経常増減額	17,836,103	0	0	0	17,836,103	-45,724	0	17,790,379
基本財産評価損益等	7,249,100	0	0	0	7,249,100	0	0	7,249,100
特定資産売却損益等	0	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	0
評価損益等計	7,249,100	0	0	0	7,249,100	0	0	7,249,100
当期経常増減額	25,085,203	0	0	0	25,085,203	-45,724	0	25,039,479
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	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	25,085,203	0	0	0	25,085,203	-45,724	0	25,039,479
一般正味財産期首残高	345,254,172	0	0	0	345,254,172	50,718,495	0	395,972,667
一般正味財産期末残高	370,339,375	0	0	0	370,339,375	50,672,771	0	421,012,146
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	1,312,425	136,234,727	6,800,955	144,348,107	0	0	144,348,107
シニア基金	0	1,312,425	0	0	1,312,425	0	0	1,312,425
東日本大震災救援金	0	0	1,421,872	0	1,421,872	0	0	1,421,872
毎日希望奨学金	0	0	64,763,134	0	64,763,134	0	0	64,763,134
熊本地震救援金	0	0	70,049,721	0	70,049,721	0	0	70,049,721
世界子ども救援金	0	0	0	6,487,174	6,487,174	0	0	6,487,174
イタリヤ地震救援金	0	0	0	313,781	313,781	0	0	313,781
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産増加の部計	0	1,312,425	136,234,727	6,800,955	144,348,107	0	0	144,348,107
(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	2,229,626	127,670,351	10,743,945	140,643,922	0	0	140,643,922
特定資産評価損	0	0	770,000	1,400	771,400	0	0	771,400
指定正味財産減少の部計	0	2,229,626	128,440,351	10,745,345	141,415,322	0	0	141,415,322
当期指定正味財産増減額	0	-917,201	7,794,376	-3,944,390	2,932,785	0	0	2,932,785
指定正味財産期首残高	0	7,390,116	482,925,223	40,810,815	531,126,154	0	0	531,126,154
指定正味財産期末残高	0	6,472,915	490,719,599	36,866,425	534,058,939	0	0	534,058,939
III 正味財産期末残高	370,339,375	6,472,915	490,719,599	36,866,425	904,398,314	50,672,771	0	955,071,085