

2017(H29)年度 正味財産増減計算書 内訳表
2017(H29)年 4月1日から 2018(H30)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	2,415,060	0	0	0	2,415,060	0	0	2,415,060
基本財産公債運用益	1,730,000	0	0	0	1,730,000	0	0	1,730,000
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	60	0	0	0	60	0	0	60
②特定資産運用益	18,979	814	402,795	22,293	444,881	9,431	0	454,312
特別積立金運用益	8,111	0	0	0	8,111	0	0	8,111
法人会計資産運用益	0	0	0	0	0	9,431	0	9,431
特定資産運用益	10,868	814	402,795	22,293	436,770	0	0	436,770
③受取寄付金	71,133,959	1,966,783	70,428,224	11,721,763	155,250,729	0	0	155,250,729
指定寄付金	248,000	0	0	0	248,000	0	0	248,000
一般寄付金	70,885,959	0	0	0	70,885,959	0	0	70,885,959
指定正味財産からの振替額	0	1,966,783	70,428,224	11,721,763	84,116,770	0	0	84,116,770
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	415	0	0	0	415	0	0	415
受取利息	415	0	0	0	415	0	0	415
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	73,568,413	1,967,597	70,831,019	11,744,056	158,111,085	1,269,431	0	159,380,516
(2)経常費用								
①事業費								
役員報酬・役員賞与	6,285,500	199,680	1,851,330	1,447,810	9,784,320	519,680	0	10,304,000
給料諸手当	12,730,595	403,598	3,716,520	2,925,574	19,776,287	403,598	0	20,179,885
臨時雇賃金	2,322,285	51,063	407,107	368,230	3,148,685	51,063	0	3,199,748
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	2,651,340	85,184	818,971	618,525	4,174,020	85,184	0	4,259,204
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	759,473	28,120	8,000	45,135	840,728	920	0	841,648
通信運搬費	2,983,270	11,495	320,133	238,249	3,553,147	7,950	0	3,561,097
材料費	3,274,800	0	0	0	3,274,800	0	0	3,274,800
消耗品費	145,236	0	0	46,461	191,697	0	0	191,697
広告宣伝費	136,080	4,320	39,960	31,320	211,680	4,320	0	216,000
印刷製本費	922,099	0	86,508	24,516	1,033,123	0	0	1,033,123
会場費	2,018,539	0	0	10,800	2,029,339	0	0	2,029,339
家賃・共益・空調費	1,661,327	52,709	486,597	382,110	2,582,743	52,709	0	2,635,452
諸謝金	10,315	10,315	0	10,315	30,945	0	0	30,945
租税公課	279,400	0	0	0	279,400	0	0	279,400
支払負担金	5,387,256	0	0	0	5,387,256	0	0	5,387,256
支払助成金	11,781,444	1,045,809	62,361,151	3,970,000	79,158,404	0	0	79,158,404
委託費	151,200	4,800	44,400	1,031,199	1,231,599	4,800	0	1,236,399
雑費	1,943,702	10,800	138,083	160,961	2,253,546	128,136	0	2,381,682
退職給付引当金支出	1,634,965	51,904	480,109	376,301	2,543,279	51,904	0	2,595,183
役員退職慰労引当金支出	245,700	7,800	72,150	56,550	382,200	7,800	0	390,000
経常費用計	57,324,526	1,967,597	70,831,019	11,744,056	141,867,198	1,318,064	0	143,185,262
評価損益等調整前当期経常増減額	16,243,887	0	0	0	16,243,887	-48,633	0	16,195,254
基本財産評価損益等	1,139,600	0	0	0	1,139,600	0	0	1,139,600
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	1,139,600	0	0	0	1,139,600	0	0	1,139,600
当期経常増減額	17,383,487	0	0	0	17,383,487	-48,633	0	17,334,854
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	17,383,487	0	0	0	17,383,487	-48,633	0	17,334,854
一般正味財産期首残高	370,339,375	0	0	0	370,339,375	50,672,771	0	421,012,146
一般正味財産期末残高	387,722,862	0	0	0	387,722,862	50,624,138	0	438,347,000
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	946,221	69,943,097	7,739,128	78,628,446	0	0	78,628,446
シニア基金	0	946,221	0	0	946,221	0	0	946,221
東日本大震災救援金	0	0	1,434,587	0	1,434,587	0	0	1,434,587
毎日希望奨学金	0	0	53,056,422	0	53,056,422	0	0	53,056,422
熊本地震救援金	0	0	2,232,585	0	2,232,585	0	0	2,232,585
九州豪雨災害救援金	0	0	13,219,503	0	13,219,503	0	0	13,219,503
世界子ども救援金	0	0	0	7,739,128	7,739,128	0	0	7,739,128
特定資産評価益	0	0	290,000	0	290,000	0	0	290,000
指定正味財産増加の部計	0	946,221	70,233,097	7,739,128	78,918,446	0	0	78,918,446
(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	1,966,783	70,428,224	11,721,763	84,116,770	0	0	84,116,770
特定資産評価損	0	0	0	21,600	21,600	0	0	21,600
指定正味財産減少の部計	0	1,966,783	70,428,224	11,743,363	84,138,370	0	0	84,138,370
当期指定正味財産増減額	0	-1,020,562	-195,127	-4,004,235	-5,219,924	0	0	-5,219,924
指定正味財産期首残高	0	6,472,915	490,719,599	36,866,425	534,058,939	0	0	534,058,939
指定正味財産期末残高	0	5,452,353	490,524,472	32,862,190	528,839,015	0	0	528,839,015
III 正味財産期末残高	387,722,862	5,452,353	490,524,472	32,862,190	916,561,877	50,624,138	0	967,186,015