第２号議案　2020年度収支決算について

2020(R2)年度　正味財産増減計算書　内訳表

2020年　4月1日から　2021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	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 ｼﾝｼｱ基金事業	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	（管理費）		
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	2,342,617	0	0	0	2,342,617	0	0	2,342,617
基本財産公債運用益	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0		2,000,000
基本財産受取配当金	342,500	0	0	0	342,500	0		342,500
基本財産受取利息	117	0	0	0	117	0		117
②特定資産運用益	7,839	176	289,995	1,138	299,148	585,819	0	884,967
特別積立金運用益	2,253	0	0	0	2,253	0		2,253
法人会計資産運用益	0	0	0	0	0	570,819		570,819
法人会計資産受取配当金	0	0	0	0	0	15,000		15,000
特定資産運用益	5,586	176	289,995	1,138	296,895	0		296,895
③受取寄付金	79,029,774	1,242,652	82,498,632	6,908,790	169,679,848	0	0	169,679,848
指定寄付金	99,000	0	0	0	99,000	0		99,000
一般寄付金	76,196,071	0	0	0	76,196,071	0		76,196,071
指定正味財産からの振替額	2,734,703	1,242,652	82,498,632	6,908,790	93,384,777	0		93,384,777
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		1,260,000
⑤雑収益	625	0	0	0	625	0	0	625
受取利息	625	0	0	0	625	0		625
雑収益	0	0	0	0	0	0		0
退職給与引当金取崩額	0	0	0	0	0	0		0
経常収益計	81,380,855	1,242,828	82,788,627	6,909,928	172,322,238	1,845,819	0	174,168,057
(2)経常費用 ①事業費								
役員報酬･役員賞与	5,749,880	185,480	2,411,240	741,920	9,088,520	185,480		9,274,000
給料諸手当	10,921,836	356,631	4,769,921	1,426,523	17,474,911	356,631		17,831,542
臨時雇賃金	1,959,827	38,550	393,115	154,198	2,545,690	38,550		2,584,240
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	2,556,674	83,617	1,122,530	334,475	4,097,296	83,617		4,180,913
会議費	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	246,893	0	0	0	246,893	298,340		545,233
通信運搬費	2,901,186	7,498	509,446	74,410	3,492,540	126,920		3,619,460
材料費	2,707,196	0	0	0	2,707,196	0		2,707,196
消耗品費	174,352	0	4,252	0	178,604	16,639		195,243
広告宣伝費	136,400	4,400	57,200	17,600	215,600	4,400		220,000
印刷製本費	1,022,858	0	136,620	0	1,159,478	0		1,159,478
会場費	2,240,431	0	0	0	2,240,431	0		2,240,431
家賃･共益･空調費	1,660,555	53,566	696,362	214,267	2,624,750	53,566		2,678,316
諸謝金	32,589	10,315	0	10,315	53,219	0		53,219
租税公課	228,953	0	0	0	228,953	0		228,953
支払負担金	3,403,808	0	0	0	3,403,808	0		3,403,808
支払助成金	50,349,595	468,716	72,175,692	3,800,000	126,794,003	0		126,794,003
委託費	148,800	4,800	62,400	19,200	235,200	4,800		240,000
雑費	1,323,857	11,000	212,534	44,000	1,591,391	311,336		1,902,727
退職給付引当金支出	283,805	9,155	119,015	36,620	448,595	9,155		457,750
役員退職慰労引当金支出	282,100	9,100	118,300	36,400	445,900	9,100		455,000
経常費用計	88,331,595	1,242,828	82,788,627	6,909,928	179,272,978	1,498,534	0	180,771,512
評価損益等調整前当期経常増減額	−6,950,740	0	0	0	−6,950,740	347,285	0	−6,603,455
基本財産評価損益等	7,688,300				7,688,300	0		7,688,300
特定資産評価損益等					0	121,418		121,418
投資有価証券評価損益等					0			0
評価損益等計	7,688,300	0	0	0	7,688,300	121,418	0	7,809,718
当期経常増減額	737,560	0	0	0	737,560	468,703	0	1,206,263
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					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	737,560	0	0	0	737,560	468,703	0	1,206,263
一般正味財産期首残高	363,795,354				363,795,354	51,438,028		415,233,382
一般正味財産期末残高	364,532,914	0	0	0	364,532,914	51,906,731	0	416,439,645
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	28,076,500	380,000	93,686,189	5,345,364	127,488,053	0	0	127,488,053
小児がん征圧に	28,076,500				28,076,500			28,076,500
ｼﾝｼｱ基金		380,000			380,000			380,000
東日本大震災救援金			3,546,547		3,546,547			3,546,547
毎日希望奨学金			65,207,859		65,207,859			65,207,859
台風19号被害救援金			5,635		5,635			5,635
九州豪雨災害救援金			24,926,148		24,926,148			24,926,148
世界子ども救援金				5,345,364	5,345,364			5,345,364
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	28,076,500	380,000	93,686,189	5,345,364	127,488,053	0	0	127,488,053
(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	2,734,703	1,242,652	82,498,632	6,908,790	93,384,777	0	0	93,384,777
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産減少の部計	2,734,703	1,242,652	82,498,632	6,908,790	93,384,777	0	0	93,384,777
当期指定正味財産増減額	25,341,797	−862,652	11,187,557	−1,563,426	34,103,276	0	0	34,103,276
指定正味財産期首残高	50,594,431	5,359,085	471,121,119	29,059,690	556,134,325			556,134,325
指定正味財産期末残高	75,936,228	4,496,433	482,308,676	27,496,264	590,237,601	0	0	590,237,601
Ⅲ正味財産期末残高	440,469,142	4,496,433	482,308,676	27,496,264	954,770,515	51,906,731	0	1,006,677,246