

第2号議案 2021年度 収支決算について

2021(R3)年度 正味財産増減計算書 内訳表
2021年 4月1日から 2022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	2,602,511	0	0	0	2,602,511	0	0	2,602,511
基本財産公債運用益	2,260,000	0	0	0	2,260,000	0	0	2,260,000
基本財産受取配当金	342,500	0	0	0	342,500	0	0	342,500
基本財産受取利息	11	0	0	0	11	0	0	11
② 特定資産運用益	6,189	136	238,682	737	245,744	725,956	0	971,700
特別積立金運用益	1,699	0	0	0	1,699	0	0	1,699
法人会計資産運用益	0	0	0	0	0	710,956	0	710,956
法人会計資産受取配当金	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
特定資産運用益	4,490	136	238,682	737	244,045	0	0	244,045
③ 受取寄付金	66,658,086	1,874,889	61,636,411	6,099,816	136,269,202	0	0	136,269,202
指定寄付金	152,760	0	0	0	152,760	0	0	152,760
一般寄付金	63,797,815	0	0	0	63,797,815	0	0	63,797,815
指定正味財産からの振替額	2,707,511	1,874,889	61,636,411	6,099,816	72,318,627	0	0	72,318,627
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	537	0	0	0	537	0	0	537
受取利息	537	0	0	0	537	0	0	537
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	69,267,323	1,875,025	61,875,093	6,100,553	139,117,994	1,985,956	0	141,103,950
(2) 経常費用								
① 事業費								
役員報酬・役員賞与	5,981,730	185,480	2,225,760	695,550	9,088,520	525,480	0	9,614,000
給料諸手当	11,252,674	348,903	4,185,354	1,309,311	17,096,242	348,903	0	17,445,145
臨時雇賃金	1,526,991	26,598	299,340	112,135	1,965,064	26,598	0	1,991,662
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	2,732,419	84,831	1,026,931	312,508	4,156,689	84,831	0	4,241,520
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	288,791	880	1,490	0	291,161	248,560	0	539,721
通信運搬費	2,867,450	6,925	311,987	50,990	3,237,352	116,103	0	3,353,455
材料費	2,819,861	0	0	0	2,819,861	0	0	2,819,861
消耗品費	158,632	0	3,069	0	161,701	47,957	0	209,658
広告宣伝費	141,900	4,400	52,800	16,500	215,600	4,400	0	220,000
印刷製本費	800,604	469,700	0	0	1,270,304	115,610	0	1,385,914
会場費	2,237,846	0	0	0	2,237,846	0	0	2,237,846
家賃・共益・空調費	1,727,514	53,566	642,796	200,874	2,624,750	53,566	0	2,678,316
諸謝金	42,904	10,315	0	10,315	63,534	0	0	63,534
租税公課	309,100	0	0	0	309,100	0	0	309,100
支払負担金	3,466,915	0	0	0	3,466,915	0	0	3,466,915
支払助成金	24,959,954	639,983	52,580,000	3,100,000	81,279,937	0	0	81,279,937
委託費	154,800	4,800	57,600	147,455	364,655	4,800	0	369,455
雑費	1,328,969	11,000	156,238	41,250	1,537,457	340,401	0	1,877,858
退職給付引当金支出	315,050	9,769	117,228	36,634	478,681	9,769	0	488,450
役員退職慰労引当金支出	576,469	17,875	214,500	67,031	875,875	17,875	0	893,750
経常費用計	63,690,573	1,875,025	61,875,093	6,100,553	133,541,244	1,944,853	0	135,486,097
評価損益等調整前当期経常増減額	5,576,750	0	0	0	5,576,750	41,103	0	5,617,853
基本財産評価損益等	-5,254,300	0	0	0	-5,254,300	0	0	-5,254,300
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	929,727	0	929,727
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	-5,254,300	0	0	0	-5,254,300	929,727	0	-4,324,573
当期経常増減額	322,450	0	0	0	322,450	970,830	0	1,293,280
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	322,450	0	0	0	322,450	970,830	0	1,293,280
一般正味財産期首残高	364,532,914	0	0	0	364,532,914	51,906,731	0	416,439,645
一般正味財産期末残高	364,855,364	0	0	0	364,855,364	52,877,561	0	417,732,925
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	2,293,765	1,816,685	64,796,857	10,013,722	78,921,029	0	0	78,921,029
小児がん征圧に	2,293,765	0	0	0	2,293,765	0	0	2,293,765
シニア基金	0	1,816,685	0	0	1,816,685	0	0	1,816,685
東日本大震災救援金	0	0	525,926	0	525,926	0	0	525,926
毎日希望奨学金	0	0	64,270,931	0	64,270,931	0	0	64,270,931
世界子ども救援金	0	0	0	10,013,722	10,013,722	0	0	10,013,722
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2,293,765	1,816,685	64,796,857	10,013,722	78,921,029	0	0	78,921,029
(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	2,707,511	1,874,889	61,636,411	6,099,816	72,318,627	0	0	72,318,627
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	2,707,511	1,874,889	61,636,411	6,099,816	72,318,627	0	0	72,318,627
当期指定正味財産増減額	-413,746	-58,204	3,160,446	3,913,906	6,602,402	0	0	6,602,402
指定正味財産期首残高	75,936,228	4,496,433	482,308,676	27,496,264	590,237,601	0	0	590,237,601
指定正味財産期末残高	75,522,482	4,438,229	485,469,122	31,410,170	596,840,003	0	0	596,840,003
III 正味財産期末残高	440,377,846	4,438,229	485,469,122	31,410,170	961,695,367	52,877,561	0	1,014,572,928

貸借対照表

2022(R4)年 3月31日現在

合計
公益財団法人 毎日新聞大阪社会事業団

(単位:円)

科目	期首	当年度	期首比	備考
I 資産の部				
1.流動資産				
現金	0	0	0	
普通預金	32,191,414	31,343,964	-847,450	(郵便振替)指定正味財産
普通預金(法人会計)	1,580,867	1,739,208	158,341	小児がん 1件 10,000
定期預金(法人会計)	10,000,000	10,000,000	0	東日本大震 3件 35,000
毎日新聞社預け金	74,588	79,364	4,776	希望奨学金 7件 120,000
郵便振替	4,529,769	3,504,100	-1,025,669	世界 128件 1,999,359
流動資産合計	48,376,638	46,666,636	-1,710,002	
2.固定資産				
(1)基本財産				
毎日新聞グループホールディングス株券(1株500円・68,500株)	34,250,000	34,250,000	0	
定期預金	300,500	300,500	0	
投資有価証券(岡三証券:ユーロ円建ステップアップ債:14年)	109,816,200	107,091,900	-2,724,300	※期首109,816円 期末107,091円
投資有価証券(大和証券:ユーロ円建シングルネーム・クレジット債9.10年・1億円)	96,650,000	94,120,000	-2,530,000	※期首96.65円 期末94.12円
基本財産合計	241,016,700	235,762,400	-5,254,300	
(2)特定資産				
退職給与引当預金(普通預金)	22,682,230	23,170,680	488,450	
役員慰労退職引当預金(普通預金)	2,616,250	3,510,000	893,750	
シニア基金資産(普通預金)	1,506,044	1,446,253	-59,791	
シニア基金資産(定期預金)	3,000,000	3,000,000	0	
災害救援基金資産(普通預金・奨学金入金口座)	14,879,800	23,774,910	8,895,110	
災害救援基金資産(普通預金・奨学金出金口座)	66,660,531	64,337,800	-2,322,731	
災害救援基金資産(定期預金・奨学金)	70,000,000	70,000,000	0	
災害救援基金資産(金銭信託・奨学金)	200,000,000	200,000,000	0	
災害救援基金資産(定期預金・奨学金)	100,000,000	100,000,000	0	
災害救援基金資産(普通預金)	5,771,299	5,925,960	154,661	
災害救援基金資産(定期預金)	21,355,700	21,355,700	0	
特別積立金資産(普通預金)	10,216,300	10,216,300	0	
特別積立金資産(定期預金)	40,089,800	40,089,800	0	
(仮称)高齢者金子基金(特費・定期預金)	0	12,500,000	12,500,000	一般正味財産 特定費用準備金
小児がん征圧AK基金(指定・普通預金)	4,436,228	6,312,482	1,876,254	指定正味財産
小児がん征圧AK基金①(特費・定期預金)	10,045,543	6,705,543	-3,340,000	一般正味財産 特定費用準備金
小児がん征圧AK基金②(特費・定期預金)	14,876,703	13,236,703	-1,640,000	一般正味財産 特定費用準備金
小児がん征圧AK基金③(特費・定期預金)	15,985,464	14,155,464	-1,830,000	一般正味財産 特定費用準備金
小児がん征圧AK基金④(指定・定期預金)	22,600,000	21,400,000	-1,200,000	指定正味財産
小児がん征圧AK基金⑤(指定・定期預金)	23,900,000	22,800,000	-1,100,000	指定正味財産
小児がん征圧AK基金⑥(指定・定期預金)	25,000,000	25,000,000	0	指定正味財産
法人会計資産(定期預金)	6,667,500	6,667,500	0	※1期首
法人会計資産(定期預金)	801,112	801,112	0	(野村證券外貨建証券トレジャリーノート3.4728年27万
法人会計資産(野村證券外貨建証券トレジャリーノート3.4728年27万USD※1※2)	30,142,839	30,953,741	810,902	USD(額面100通貨単位当り)期首101.215ドル×
法人会計資産(毎日新聞グループホールディングス株券(1株500円・3,000株))	1,500,000	1,500,000	0	為替110.30円
世界子ども救援金資産(普通預金)	1,546,696	1,595,690	48,994	※2期末
世界子ども救援金資産(普通預金)	9,538,018	14,705,244	5,167,226	(野村證券外貨建証券トレジャリーノートL2405:4.75年
世界子ども救援金資産MH基金資産②(定期預金)	11,250,000	8,150,000	-3,100,000	264,000USD(額面100通貨単位当り)期末96.
世界子ども救援金資産(定期預金)	5,000,000	5,000,000	0	09ドル×為替122.02円
特定資産合計	742,068,057	758,310,882	16,242,825	
(3)その他固定資産				
敷金	1,224,024	1,224,024	0	
その他固定資産合計	1,224,024	1,224,024	0	
固定資産合計	984,308,781	995,297,306	10,988,525	
資産合計	1,032,685,419	1,041,963,942	9,278,523	
II 負債の部				
1.流動負債				(預り金内訳)
預り金	552,633	632,414	79,781	厚生年金保険料 202,563
未払金	157,060	77,920	-79,140	健康保険料 120,751
流動負債合計	709,693	710,334	641	消費税 309,100
2.固定負債				(未払金内訳)
退職給与引当金	22,682,230	23,170,680	488,450	臨時雇賃金 77,920
役員慰労退職引当金	2,616,250	3,510,000	893,750	
固定負債合計	25,298,480	26,680,680	1,382,200	
負債合計	26,008,173	27,391,014	1,382,841	
III 正味財産の部				
1.指定正味財産				
小児がん征圧に	75,936,228	75,522,482	-413,746	
シニア基金資産	4,496,433	4,438,229	-58,204	
災害救援基金資産	482,308,676	485,469,122	3,160,446	
世界子ども救援金資産	27,496,264	31,410,170	3,913,906	
指定正味財産合計	590,237,601	596,840,003	6,602,402	
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	
(うち特定資産への充当額)	590,237,601	596,840,003	6,602,402	
2.一般正味財産	416,439,645	417,732,925	1,293,280	
(うち基本財産への充当額)	241,016,700	235,762,400	-5,254,300	
(うち特定資産への充当額)	89,417,551	90,228,453	810,902	
正味財産合計	1,006,677,246	1,014,572,928	7,895,682	
負債及び正味財産合計	1,032,685,419	1,041,963,942	9,278,523	

※額面100円あたりの時価