

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入金	0	0	0
受取会費	454,000	584,000	△ 130,000
特別会員受取会費	0	500,000	△ 500,000
賛助会員受取会費	454,000	84,000	370,000
事業収益	7,492,484	9,646,791	△ 2,154,307
キャット端末設置事業収益	7,278,484	9,646,791	△ 2,368,307
物品販売収益	214,000	0	214,000
受取補助金等	59,825,056	117,089,295	△ 57,264,239
受取民間助成金	22,820	35,449	△ 12,629
受取補助金等振替額	59,802,236	117,053,846	△ 57,251,610
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	27,045,348	29,263,729	△ 2,218,381
受取寄付金	0	29,263,729	△ 29,263,729
年次月次寄付金	4,878,000	0	4,878,000
個人寄付金	2,927,151	0	2,927,151
企業・団体寄付金	5,043,420	0	5,043,420
大阪マラソン寄付金	12,786,237	0	12,786,237
雑収益	170,196	179,680	△ 9,484
受取利息	572	417	155
雑収益	3,760	179,263	△ 175,503
その他収益	165,864	0	165,864
経常収益計	94,987,084	156,763,495	△ 61,776,411
(2) 経常費用			
事業費	64,014,426	62,854,187	1,160,239
給料手当	16,382,907	18,696,647	△ 2,313,740
福利厚生費	0	106,500	△ 106,500
旅費交通費	1,360,644	1,380,085	△ 19,441
通信運搬費	321,751	259,834	61,917
消耗什器備品費	183,888	0	183,888
消耗品費	1,009,033	2,015,029	△ 1,005,996
修繕費	663,390	562,194	101,196
印刷製本費	820,211	1,034,123	△ 213,912
賃借料	68,040	0	68,040
保険料	798,029	765,560	32,469
諸謝金	446,501	362,441	84,060
委託費	5,962,000	3,300,000	2,662,000
商品費	500,000	0	500,000
会議費	58,747	299,117	△ 240,370
新聞図書費	102,178	149,603	△ 47,425
行事費	237,600	0	237,600
保険衛生費	105,139	0	105,139
減価償却費	32,046,285	32,046,285	0
雑費	2,948,083	1,876,769	1,071,314
管理費	18,322,949	23,676,074	△ 5,353,125
給料手当	6,713,221	6,812,557	△ 99,336
福利厚生費	61,930	61,840	90
法定福利費	3,803,661	3,762,658	41,003
会議費	4,104	0	4,104
旅費交通費	361,627	269,146	92,481

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	329,393	311,769	17,624
消耗品費	107,018	9,180	97,838
修繕費	0	301,844	△ 301,844
光熱水料費	1,388,716	1,696,241	△ 307,525
保険料	0	58,840	△ 58,840
租税公課	1,026,183	4,483,460	△ 3,457,277
管理諸費	1,185,443	1,537,660	△ 352,217
家賃	3,233,130	3,155,170	77,960
減価償却費	28,153	0	28,153
雑費	80,370	1,215,709	△ 1,135,339
経常費用計	82,337,375	86,530,261	△ 4,192,886
評価損益調整前経常増減額	12,649,709	70,233,234	△ 57,583,525
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,649,709	70,233,234	△ 57,583,525
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	12,649,709	70,233,234	△ 57,583,525
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
一般正味財産増減額	12,579,709	70,163,234	△ 57,583,525
一般正味財産期首残高	113,296,997	43,133,763	70,163,234
一般正味財産期末残高	125,876,706	113,296,997	12,579,709
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	0	0	0
受取補助金等	32,722,941	28,675,960	4,046,981
受取民間助成金	32,722,941	28,675,960	4,046,981
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	59,802,236	117,053,846	△ 57,251,610
当期指定正味財産増減額	△ 27,079,295	△ 88,377,886	61,298,591
指定正味財産期首残高	412,874,164	501,252,050	△ 88,377,886
指定正味財産期末残高	385,794,869	412,874,164	△ 27,079,295
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	511,671,575	526,171,161	△ 14,499,586