

2018(H30)年度 正味財産増減計算書 内訳表
2018(H30)年 4月1日から 2019(H31)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	2,415,059	0	0	0	2,415,059	0	0	2,415,059
基本財産公債運用益	1,730,000	0	0	0	1,730,000	0		1,730,000
基本財産受取配当金	685,000	0	0	0	685,000	0		685,000
基本財産受取利息	59	0	0	0	59	0		59
②特定資産運用益	20,254	790	436,400	5,347	462,791	339,732	0	802,523
特別積立金運用益	8,111	0	0	0	8,111	0		8,111
法人会計資産運用益	0	0	0	0	0	309,732		309,732
法人会計資産受取配当金	0	0	0	0	0	30,000		30,000
特定資産運用益	12,143	790	436,400	5,347	454,680	0		454,680
③受取寄付金	35,740,592	2,033,833	120,622,038	18,142,182	176,538,645	0	0	176,538,645
指定寄付金	178,000	0	0	0	178,000	0		178,000
一般寄付金	35,562,592	0	0	0	35,562,592	0		35,562,592
指定正味財産からの振替額	0	2,033,833	120,622,038	18,142,182	140,798,053	0		140,798,053
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	491	0	0	0	491	0	0	491
受取利息	491	0	0	0	491	0		491
雑収益	0	0	0	0	0	0		0
役員退職慰労金取崩額	0	0	0	0	0	0		0
経常収益計	38,176,396	2,034,623	121,058,438	18,147,529	179,416,986	1,599,732	0	181,016,718
(2)経常費用								
①事業費								
役員報酬・役員賞与	3,032,170	193,240	3,805,640	2,437,710	9,468,760	483,240		9,952,000
給料諸手当	6,669,272	416,273	8,102,645	5,209,178	20,397,368	416,273		20,813,641
臨時雇賃金	1,275,102	48,758	1,058,504	658,432	3,040,796	48,758		3,089,554
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	1,401,156	88,667	1,739,378	1,115,533	4,344,734	88,667		4,433,401
会議費	11,600	0	0	0	11,600	0		11,600
旅費交通費	654,556	28,850	7,430	96,187	787,023	153,400		940,423
通信運搬費	2,891,231	9,338	619,143	237,745	3,757,457	6,948		3,764,405
材料費	3,359,477	0	0	0	3,359,477	0		3,359,477
消耗品費	170,464	5,443	0	39,383	215,290	2,430		217,720
広告宣伝費	12,960	4,320	123,120	71,280	211,680	4,320		216,000
印刷製本費	789,483	0	208,008	143,141	1,140,632	28,296		1,168,928
会場費	1,998,100	0	0	30,800	2,028,900	0		2,028,900
家賃・共益・空調費	802,627	52,632	1,052,625	671,048	2,578,932	52,632		2,631,564
諸謝金	20,630	10,315	0	10,315	41,260	0		41,260
租税公課	266,500	0	0	0	266,500	0		266,500
支払負担金	5,412,675	0	0	0	5,412,675	0		5,412,675
支払助成金	13,794,200	1,079,274	102,600,000	4,000,000	121,473,474	0		121,473,474
委託費	73,200	4,800	96,000	2,361,028	2,535,028	4,800		2,539,828
雑費	1,451,275	23,432	260,325	182,417	1,917,449	240,775		2,158,224
退職給付引当金支出	863,241	56,606	1,132,119	721,727	2,773,693	56,606		2,830,299
役員退職慰労引当金支出	193,294	12,675	253,501	161,605	621,075	12,675		633,750
経常費用計	45,143,213	2,034,623	121,058,438	18,147,529	186,383,803	1,599,820	0	187,983,623
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,966,817	0	0	0	-6,966,817	-88	0	-6,966,905
基本財産評価損益等	1,722,700				1,722,700			1,722,700
特定資産評価損益等					0	515,287		515,287
投資有価証券評価損益等					0			0
評価損益等計	1,722,700	0	0	0	1,722,700	515,287	0	2,237,987
当期経常増減額	-5,244,117	0	0	0	-5,244,117	515,199	0	-4,728,918
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	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	-5,244,117	0	0	0	-5,244,117	515,199	0	-4,728,918
一般正味財産期首残高	387,722,862				387,722,862	50,624,138		438,347,000
一般正味財産期末残高	382,478,745	0	0	0	382,478,745	51,139,337	0	433,618,082
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	25,000,000	1,459,441	114,097,422	18,053,030	158,609,893	0	0	158,609,893
小児がん征圧に シニア基金	25,000,000	1,459,441			25,000,000			25,000,000
東日本大震災救援金			701,482		701,482			701,482
毎日希望奨学金			53,258,467		53,258,467			53,258,467
熊本地震救援金			536,753		536,753			536,753
西日本豪雨災害救援金			45,882,566		45,882,566			45,882,566
北海道地震救援金			13,718,154		13,718,154			13,718,154
世界子ども救援金				18,053,030	18,053,030			18,053,030
特定資産評価益	0	0	70,000	0	70,000	0	0	70,000
指定正味財産増加の部計	25,000,000	1,459,441	114,167,422	18,053,030	158,679,893	0	0	158,679,893
(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	2,033,833	120,622,038	18,142,182	140,798,053	0	0	140,798,053
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	0	2,033,833	120,622,038	18,142,182	140,798,053	0	0	140,798,053
当期指定正味財産増減額	25,000,000	-574,392	-6,454,616	-89,152	17,881,840	0	0	17,881,840
指定正味財産期首残高	0	5,452,353	490,524,472	32,862,190	528,839,015	0	0	528,839,015
指定正味財産期末残高	25,000,000	4,877,961	484,069,856	32,773,038	546,720,855	0	0	546,720,855
III 正味財産期末残高	407,478,745	4,877,961	484,069,856	32,773,038	929,199,600	51,139,337	0	980,338,937