正味財産増減計算書 内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで　　(単位:円)

科　目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引控除	合計
	芸術活動助成	文化財保護	顕彰事業	音楽公演主催	共通	小計			
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	41,490,000	0	0	21,871,039	63,361,039	0	0	63,361,039
基本財産受取利息					1,751,039	1,751,039			1,751,039
基本財産受取配当金		41,490,000			20,120,000	61,610,000			61,610,000
特定資産運用益	0	0	0	0	808	808	0	0	808
特定資産受取利息					808	808			808
受取会費	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000
賛助会員受取会費					2,500,000	2,500,000			2,500,000
事業収益	0	0	0	46,811,500	0	46,811,500	0	0	46,811,500
大阪国際ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ				46,811,500		46,811,500			46,811,500
受取協賛金	0	0	0	15,467,109	0	15,467,109	0	0	15,467,109
受取協賛金				15,467,109		15,467,109			15,467,109
受取寄付金	0	0	0	0	83,121,871	83,121,871	18,678,129	0	101,800,000
受取寄付金					83,121,871	83,121,871	18,678,129		101,800,000
雑収益	0	0	0	0	28,139	28,139	0	0	28,139
受取利息					28,139	28,139			28,139
雑収益					0	0			0
経常収益計	0	41,490,000	0	62,278,609	107,521,857	211,290,466	18,678,129	0	229,968,595
(2)経常費用									
芸術事業の助成	22,673,215					22,673,215			22,673,215
文化財保護助成		49,035,296				49,035,296			49,035,296
文化学術顕彰			31,211,282			31,211,282			31,211,282
大阪国際ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ				70,433,174		70,433,174			70,433,174
役員報酬	940,500	1,026,000	598,500	2,223,000		4,788,000	3,762,000		8,550,000
給料手当	4,499,482	3,599,585	1,124,870	6,974,196		16,198,134	6,299,274		22,497,408
役員退職給付費用	141,075	153,900	89,775	333,450		718,200	564,300		1,282,500
職員退職給付費用	42,600	34,080	10,650	66,030		153,360	59,640		213,000
福利厚生費	1,159,062	927,250	289,766	1,796,546		4,172,623	1,622,687		5,795,310
会議費	149,470	119,576	37,368	231,679		538,092	209,258		747,350
旅費交通費	573,186	458,549	143,297	888,439		2,063,471	802,461		2,865,932
通信運搬費	218,264	174,611	54,566	338,309		785,750	305,569		1,091,319
補修費	86,248	68,998	21,562	133,684		310,493	120,747		431,240
消耗品費	61,092	48,873	15,273	94,692		219,930	85,529		305,459
印刷製本費	57,540	46,032	14,385	89,187		207,144	80,556		287,700
光熱水道費	36,400	29,120	9,100	56,420		131,040	50,960		182,000
賃借料	2,405,803	1,924,643	601,451	3,728,995		8,660,892	3,368,124		12,029,016
保険料	292	234	73	453		1,051	409		1,460
新聞図書費	80,610	64,488	20,152	124,945		290,195	112,853		403,048
租税公課	365,240	292,192	91,310	566,122		1,314,864	511,336		1,826,200
支払負担金	62,122	49,698	15,531	96,289		223,639	86,971		310,610
業務委託費	267,681	214,145	66,920	414,906		963,653	374,754		1,338,407
雑費	186,215	148,972	46,554	288,633		670,373	260,701		931,074
経常費用計	34,006,097	58,416,241	34,462,384	88,879,149	0	215,763,871	18,678,129	0	234,442,000
当期経常増減額	△ 34,006,097	△ 16,926,241	△ 34,462,384	△ 26,600,540	107,521,857	△ 4,473,405	0	0	△ 4,473,405
2. 経常外増減の部									
(1)経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 34,006,097	△ 16,926,241	△ 34,462,384	△ 26,600,540	107,521,857	△ 4,473,405	0	0	△ 4,473,405
一般正味財産期首残高									1,107,875,828
一般正味財産期末残高									1,103,402,423
Ⅱ　指定正味財産増減の部									
基本財産評価益					100,600,000	100,600,000			100,600,000
基本財産評価損						0			0
当期指定正味財産増減額					100,600,000	100,600,000			100,600,000
指定正味財産期首残高									2,653,588,000
指定正味財産期末残高									2,754,188,000
Ⅲ　正味財産期末残高									3,857,590,423