

2017年度 収支(正味財産増減)計算書
2017年4月1日から2018年3月31日

(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			
①基本財産運用益	(1,055,140)	(1,848,403)	(△ 793,263)
基本財産受取利息	1,055,140	1,848,403	△ 793,263
②特定資産運用益	(0)	(0)	(0)
総合展示積立資産運用益	0	0	0
③受取入館料益	(4,935,500)	(4,789,150)	(146,350)
④受取賛助会費	(5,124,000)	(5,403,000)	(△ 279,000)
⑤事業収益	(6,918,773)	(6,028,478)	(890,295)
刊行物収益	575,723	638,353	△ 62,630
見学サービス料収益	756,000	1,191,000	△ 435,000
施設貸出料収益	5,442,050	3,889,625	1,552,425
パネル貸出料収益	145,000	240,000	△ 95,000
イベント等参加料収益	0	69,500	△ 69,500
⑥受取補助金等	(62,544,401)	(64,812,850)	(△ 2,268,449)
大阪府補助金	0	0	0
大阪市補助金	0	0	0
受取府市補助金	62,544,401	64,812,850	△ 2,268,449
受取委託料	0	0	0
受取助成金	0	0	0
⑦寄附金収入	(28,878,212)	(33,988,482)	(△ 5,110,270)
⑧雑収益	(519,617)	(464,113)	(55,504)
経常収益計	109,975,643	117,334,476	△ 7,358,833
(2) 経常費用			
①事業費	(120,781,416)	(127,395,278)	(△ 6,613,862)
役員報酬	0	0	0
給料手当	14,968,900	15,664,614	△ 697,714
職員退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	2,356,065	2,156,863	199,202
旅費交通費	130,920	100,540	30,380
通信運搬費	840,691	1,160,517	△ 319,826
図書購入費	0	0	0
消耗品費	794,931	1,051,370	△ 256,439
修繕費	1,231,538	2,058,115	△ 826,577
棚卸財産売上原価	3,200	117,752	△ 114,552
減価償却費	76,997,628	81,291,089	△ 4,293,461
印刷製本費	60,120	36,500	23,620
光熱水費	13,324,799	12,599,897	724,902
燃料費	3,412	12,084	△ 8,672
借上料	1,028,682	1,048,882	△ 20,200
保険料	1,177,728	1,302,089	△ 124,361
諸謝金	220,000	190,000	30,000
租税公課	408,750	542,250	△ 133,500
委託料	7,236,052	7,908,016	△ 669,964
雑費	0	156,700	△ 156,700
②管理費	(6,752,727)	(7,256,559)	(△ 503,832)
役員報酬	0	0	0
給料手当	955,332	999,866	△ 44,534
職員退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	141,218	138,625	2,593
会議費	0	42,860	△ 42,860
旅費交通費	3,090	2,340	750
通信運搬費	64,079	88,468	△ 24,389
消耗品費	47,377	64,884	△ 17,507
修繕費	92,698	154,912	△ 62,214
減価償却費	1,883,600	1,955,491	△ 71,891
光熱水費	1,002,941	948,380	54,561
借上料	110,354	77,927	32,427
保険料	87,642	97,781	△ 10,139
租借費	240,000	150,151	89,849
負担金	170,971	163,824	7,147
委託料	1,947,682	2,371,050	△ 423,368
雑費	5,743	0	5,743
経常費用計	127,534,143	134,651,837	△ 7,117,694
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,558,500	△ 17,317,361	△ 241,139
評価損益等増減額	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,558,500	△ 17,317,361	△ 241,139
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

2017年度 収支(正味財産増減)計算書
2017年4月1日から2018年3月31日

科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,558,500	△ 17,317,361	△ 241,139
一般正味財産期首残高	215,765,565	233,083,926	△ 17,317,361
一般正味財産期末残高	198,208,065	215,765,565	△ 17,558,500
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(0)	(0)	(0)
受取運営補助金	0	0	0
受取府市補助金	0	0	0
受取寄附金	(13,000,000)	(20,000,000)	(△ 7,000,000)
受取寄附金	13,000,000	20,000,000	△ 7,000,000
一般正味財産への振替額	(△ 85,544,401)	(△ 92,312,850)	(6,768,449)
一般正味財産への振替額	△ 85,544,401	△ 92,312,850	6,768,449
当期指定正味財産増減額	△ 72,544,401	△ 72,312,850	△ 231,551
指定正味財産期首残高	1,816,982,876	1,889,295,726	△ 72,312,850
指定正味財産期末残高	1,744,438,475	1,816,982,876	△ 72,544,401
III 正味財産期末残高	1,942,646,540	2,032,749,441	△ 90,102,901

※収支予算書は、2012年度から「公益法人会計基準運用指針」（平成20年4月11日 内閣府公益認定委員会）に示された様式に準じて作成している。

2017年度正味財産増減計算書内訳表
2017年4月1日から2018年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	(1,000,000)	55,140	0	(1,055,140)
基本財産受取利息	1,000,000	55,140	0	1,055,140
②特定資産運用益	0	0	0	0
総合展示棟立資産運用益	0	0	0	0
③受取入館料	4,935,500	0	0	4,935,500
④受取賛助会費	3,124,000	2,000,000	0	5,124,000
⑤事業収益	5,697,518	1,221,255	0	6,918,773
刊行物収益	575,723	0	0	575,723
見学サービス料収益	556,000	200,000	0	756,000
施設貸出料収益	4,442,050	1,000,000	0	5,442,050
パネル貸出料収益	123,745	21,255	0	145,000
⑥受取補助金等	60,668,069	1,876,332	0	62,544,401
受取府市補助金	60,668,069	1,876,332	0	62,544,401
⑦受取委託料	0	0	0	0
⑧受取助成金	0	0	0	0
⑨寄附金収入	27,278,212	1,600,000	0	28,878,212
⑩雑収益	519,617	0	0	519,617
経常収益計	103,222,916	6,752,727	0	109,975,643
(2) 経常費用				
①事業費	(120,781,416)	0	0	(120,781,416)
給料手当	14,966,900	0	0	14,966,900
福利厚生費	2,356,065	0	0	2,356,065
旅費交通費	130,920	0	0	130,920
通信運搬費	840,691	0	0	840,691
消耗品費	794,931	0	0	794,931
修繕費	1,231,538	0	0	1,231,538
棚卸財産売上原価	3,200	0	0	3,200
減価償却費	76,997,628	0	0	76,997,628
印刷製本費	60,120	0	0	60,120
光熱水費	13,324,799	0	0	13,324,799
燃料費	3,412	0	0	3,412
借上料	1,028,682	0	0	1,028,682
保険料	1,177,728	0	0	1,177,728
雑費	220,000	0	0	220,000
租税公課	406,750	0	0	406,750
委託料	7,236,052	0	0	7,236,052
雑費	0	0	0	0
②管理費	0	6,752,727	0	6,752,727
給料手当	0	955,332	0	955,332
福利厚生費	0	141,218	0	141,218
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	3,090	0	3,090
通信運搬費	0	64,079	0	64,079
消耗品費	0	47,377	0	47,377
修繕費	0	92,698	0	92,698
減価償却費	0	1,883,600	0	1,883,600
光熱水費	0	1,002,941	0	1,002,941
借上料	0	110,354	0	110,354
保険料	0	87,642	0	87,642
雑費	0	240,000	0	240,000
負担金	0	170,971	0	170,971
委託料	0	1,947,682	0	1,947,682
雑費	0	5,743	0	5,743
経常費用計	(120,781,416)	6,752,727	0	(127,534,143)
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,558,500	0	0	△ 17,558,500
評価損益等増減額	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,558,500	0	0	△ 17,558,500
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,558,500	0	0	△ 17,558,500
一般正味財産期首残高	215,756,565	0	0	215,756,565
一般正味財産期末残高	198,208,065	0	0	198,208,065
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	(13,030,000)	0	0	(13,030,000)
受取寄附金	13,030,000	0	0	13,030,000
一般正味財産への振替額	(△ 83,668,069)	(△ 1,876,332)	0	(△ 85,544,401)
一般正味財産への振替額	△ 83,668,069	△ 1,876,332	0	△ 85,544,401
当期指定正味財産増減額	△ 70,668,069	△ 1,876,332	0	△ 72,544,401
指定正味財産期首残高	1,823,417,752	△ 6,464,876	0	1,816,952,876
指定正味財産期末残高	1,752,749,683	△ 8,341,208	0	1,744,408,475
正味財産期末残高	1,950,987,748	△ 8,341,208	0	1,942,646,540

※収支予算書は、2012年度から「公益法人会計基準運用指針」(平成20年4月11日 内閣府公益認定委員会)に示された様式に準じて作成し

貸借対照表
2018年3月31日現在

(単位)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,279,933	5,763,179	△ 1,483,246
未収金	174,149	30,000	144,149
棚卸資産	1,356,803	1,360,003	△ 3,200
流動資産合計	5,810,885	7,153,182	△ 1,342,297
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	1,724,438,475	1,786,982,876	△ 62,544,401
普通預金	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000
基本財産合計	1,734,438,475	1,796,982,876	△ 62,544,401
(2) 特定資産			
運営積立資産	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	196,829,043	213,165,870	△ 16,336,827
その他固定資産合計	196,829,043	213,165,870	△ 16,336,827
固定資産合計	1,941,267,518	2,030,148,746	△ 88,881,228
資産合計	1,947,078,403	2,037,301,928	△ 90,223,525
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,421,083	1,538,987	△ 117,904
前受会費	2,916,000	2,973,000	△ 57,000
預り金	94,780	40,500	54,280
流動負債合計	4,431,863	4,552,487	△ 120,624
負債合計	4,431,863	4,552,487	△ 120,624
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
府市補助金	1,724,438,475	1,786,982,876	△ 62,544,401
運営補助金	0	0	0
寄附金	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
指定正味財産合計	1,744,438,475	1,816,982,876	△ 72,544,401
(うち基本財産への充当額)	(1,734,438,475)	(1,796,982,876)	(△ 62,544,401)
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(20,000,000)	(△ 10,000,000)
2. 一般正味財産	198,208,065	215,766,565	△ 17,558,500
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,942,646,540	2,032,749,441	△ 90,102,901
負債及び正味財産合計	1,947,078,403	2,037,301,928	△ 90,223,525

財産目録
2018年3月31日現在

(単位)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	239,610
預金	普通預金 りそな銀行桜川支店	運転資金として	3,775,833
	郵便振替 ゆうちょ銀行	サポーター会費・通信販売等	264,490
未収金	施設貸出料他		174,149
棚卸資産	展示図録等		1,356,803
流動資産合計			5,810,885
(固定資産)			
基本財産			
建物	鉄筋コンクリート造り、一部鉄骨造り、延床面積6,242㎡	公益目的保有財産で大阪人権博物館の展示事業等として使用している うち公益目的保有財産97% うち管理目的保有財産3%	1,724,438,475
			1,672,705,321
投資有価証券	国債	基本財産を預金及び投資有価証券で運用している。	51,733,154
	普通預金		7,000,000
			3,000,000
特定資産			
運営積立資産	りそな銀行桜川支店	博物館運営のための積立金	10,000,000
その他固定資産			
什器備品	総合展示備品	公益目的保有財産で大阪人権博物館事業に供している。	195,327,942
	その他備品	公益目的保有財産で大阪人権博物館事業に供している。 うち公益目的保有財産97% うち管理目的保有財産3%	1,501,101
			1,456,068
			45,033
固定資産合計			1,941,267,518
資産合計			1,947,078,403
(流動負債)			
未払金	取引業者に対する未払い額		1,421,083
前受会費	サポーターからの2018年度会費		2,916,000
預り金	職員からの預り金等	職員から徴収した住民税等	94,780
流動負債合計			4,431,863
負債合計			4,431,863
正味財産			1,942,646,540