

2014年度資金収支計算書  
2014年4月1日から2015年3月31日

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
①基本財産運用収入	( 480,000 )	( 605,414 )	( △ 125,414 )	
基本財産利息収入	480,000	605,414	△ 125,414	
②特定資産運用収入	( 2,000 )	( 1,400 )	( 600 )	
総合展示積立資産運用収入	2,000	1,400	600	
③入館料収入	( 7,851,000 )	( 6,143,900 )	( 1,707,100 )	
④賛助会員収入	( 20,100,000 )	( 7,923,000 )	( 12,177,000 )	
⑤事業収入	( 6,845,000 )	( 7,841,208 )	( △ 996,208 )	
刊行物収入	1,000,000	1,114,408	△ 114,408	
見学サービス料収入	2,000,000	1,287,000	713,000	
出前講座料収入	300,000	0	300,000	
施設貸出料収入	2,800,000	4,431,500	△ 1,631,500	
パネル貸出料収入	470,000	440,000	30,000	
イベント等参加料収入	275,000	568,300	△ 293,300	
⑥寄附金収入	( 1,000,000 )	( 5,123,363 )	( △ 4,123,363 )	
⑦雑収入	( 70,000 )	( 347,736 )	( △ 277,736 )	
事業活動収入合計	36,348,000	27,986,021	8,361,979	
<b>2 事業活動支出</b>				
①事業費支出	( 58,081,000 )	( 60,096,751 )	( △ 2,015,751 )	
給料手当支出	23,412,000	24,239,398	△ 827,398	
福利厚生費支出	3,971,000	3,949,538	21,462	
旅費交通費支出	328,000	195,969	132,031	
通信運搬費支出	521,000	1,635,911	△ 1,114,911	
消耗品費支出	1,976,000	1,603,341	372,659	
修繕費支出	300,000	205,848	94,152	
印刷製本費支出	100,000	526,250	△ 426,250	
光熱水費支出	13,392,000	15,000,311	△ 1,608,311	
燃料費支出	60,000	31,249	28,751	
借上料支出	1,906,000	1,093,180	812,820	
保険料支出	1,251,000	1,268,168	△ 17,168	
諸謝金支出	150,000	445,222	△ 295,222	
租税公課支出	300,000	372,200	△ 72,200	
委託料支出	10,291,000	9,471,774	819,226	
雑支出	123,000	58,392	64,608	
②管理費支出	( 4,798,000 )	( 4,473,348 )	( 324,652 )	
給料手当支出	1,494,000	1,547,193	△ 53,193	
福利厚生費支出	253,000	252,226	774	
会議費支出	10,000	794	9,206	
旅費交通費支出	2,000	1,751	249	
通信運搬費支出	39,000	97,575	△ 58,575	
消耗品費支出	84,000	82,002	1,998	
光熱水費支出	1,008,000	1,129,053	△ 121,053	
借上料支出	93,000	70,115	22,885	
保険料支出	94,000	92,292	1,708	
報償費支出	812,000	180,340	631,660	
負担金支出	150,000	167,206	△ 17,206	
委託料支出	752,000	812,801	△ 60,801	
雑支出	7,000	40,000	△ 33,000	
事業活動支出計	62,879,000	64,570,099	△ 1,691,099	
事業活動収支差額	△ 26,531,000	△ 36,584,078	10,053,078	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>				
①特定資産取崩収入	( 26,533,000 )	( 40,400,000 )	( △ 13,867,000 )	
総合展示更新積立資産取崩収入	0	700,000	△ 700,000	
運営積立資産取崩収入	26,533,000	39,700,000	△ 13,167,000	
投資活動収入計	26,533,000	40,400,000	△ 13,867,000	
<b>2 投資活動支出</b>				
①特定資産取得支出	( 2,000 )	( 3,901,400 )	( △ 3,899,400 )	
総合展示更新積立資産取得収入	2,000	1,400	600	
運営積立資産取得支出	0	3,900,000	△ 3,900,000	
投資活動支出計	2,000	3,901,400	△ 3,899,400	
投資活動収支差額	26,531,000	36,498,600	△ 9,967,600	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1 財務活動収入</b>				
財務活動収入計	0	0	0	

科目	予算額	決算額	差異	備考
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 85,478	85,478	
前期繰越収支差額	0	114,206	114,206	
次期繰越収支差額	0	28,728	199,684	

※資金収支予算書は、2012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。

2014年度正味財産増減計算書  
2014年4月1日から2015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	( 605,414 )	( 605,000 )	( 414 )
基本財産受取利息	605,414	605,000	414
②特定資産運用益	( 1,400 )	( 2,219 )	( △ 819 )
総合展示積立資産運用益	1,400	2,219	△ 819
③受取入館料益	( 6,143,900 )	( 7,267,800 )	( △ 1,123,900 )
④受取賛助会費	( 7,923,000 )	( 10,910,000 )	( △ 2,987,000 )
⑤事業収益	( 7,841,208 )	( 8,352,504 )	( △ 511,296 )
刊行物収益	1,114,408	1,367,464	△ 253,056
見学サービス料収益	1,287,000	2,436,000	△ 1,149,000
出前講座料収益	0	334,000	△ 334,000
学校de博物館料収益	0	170,000	△ 170,000
施設貸出料収益	4,431,500	3,570,000	861,500
パネル貸出料収益	440,000	475,040	△ 35,040
イベント等参加料収益	568,300	0	568,300
⑥受取補助金等	( 69,599,560 )	( 83,520,146 )	( △ 13,920,586 )
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	69,599,560	72,123,896	△ 2,524,336
受取委託料	0	11,396,250	△ 11,396,250
⑦寄附金収入	( 40,923,363 )	( 36,225,729 )	( 4,697,634 )
⑧雑収益	( 347,736 )	( 325,466 )	( 22,270 )
経常収益計	133,385,581	147,208,864	△ 13,823,283
(2) 経常費用			
①事業費	( 151,370,245 )	( 167,878,654 )	( △ 16,508,409 )
役員報酬	0	0	0
給料手当	24,239,398	27,645,953	△ 3,406,555
職員退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	3,949,538	4,392,282	△ 442,744
旅費交通費	195,969	196,292	△ 323
通信運搬費	1,635,911	1,396,679	239,232
図書購入費	0	0	0
消耗品費	1,603,341	1,638,502	△ 35,161
修繕費	205,848	603,745	△ 397,897
棚卸財産売上原価	333,691	180,668	153,023
減価償却費	90,939,803	95,819,291	△ 4,879,488
印刷製本費	526,250	2,890,950	△ 2,364,700
光熱水費	15,000,311	14,486,469	513,842
燃料費	31,249	15,188	16,061
借上料	1,093,180	1,329,185	△ 236,005
保険料	1,268,168	1,391,263	△ 123,095
諸謝金	445,222	646,000	△ 200,778
租税公課	372,200	485,100	△ 112,900
委託料	9,471,774	14,746,787	△ 5,275,013
雑費	58,392	14,300	44,092
②管理費	( 6,978,932 )	( 7,954,931 )	( △ 975,999 )
役員報酬	0	0	0
給料手当	1,547,193	1,769,308	△ 222,115
職員退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	252,226	232,879	19,347
会議費	794	4,746	△ 3,952
旅費交通費	1,751	8,678	△ 6,927
通信運搬費	97,575	98,336	△ 761
消耗品費	82,002	71,970	10,032
減価償却費	2,505,584	2,646,683	△ 141,099
光熱水費	1,129,053	1,090,381	38,672
借上料	70,115	96,948	△ 26,833
保険料	92,292	92,502	△ 210
報償費	180,340	802,720	△ 622,380
負担金	167,206	162,156	5,050
委託料	812,801	827,624	△ 14,823
雑費	40,000	50,000	△ 10,000
経常費用計	158,349,177	175,833,585	△ 17,484,408
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,963,596	△ 28,624,721	3,661,125

科目	当年度	前年度	増減
評価損益等増減額	0	0	0
当期経常増減額	△ 24,963,596	△ 28,624,721	3,661,125
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(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	△ 24,963,596	△ 28,624,721	3,661,125
一般正味財産期首残高	283,510,303	312,135,024	△ 28,624,721
一般正味財産期末残高	258,546,707	283,510,303	△ 24,963,596
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	( 3,900,000 )	( 47,900,000 )	( △ 44,000,000 )
受取寄附金	3,900,000	47,900,000	△ 44,000,000
一般正味財産への振替額	( △ 109,299,560 )	( △ 100,723,896 )	( △ 8,575,664 )
一般正味財産への振替額	△ 109,299,560	△ 100,723,896	△ 8,575,664
当期指定正味財産増減額	△ 105,399,560	△ 52,823,896	△ 52,575,664
指定正味財産期首残高	2,056,266,330	2,109,090,226	△ 52,823,896
指定正味財産期末残高	1,950,866,770	2,056,266,330	△ 105,399,560
III 正味財産期末残高	2,209,413,477	2,339,776,633	△ 130,363,156

※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。

貸借対照表  
2015年3月31日現在

(単位)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	5,698,877	12,946,857	△ 7,247,980
未収金	1,004,310	258,210	746,100
棚卸資産	1,496,711	1,830,402	△ 333,691
流動資産合計	8,199,898	15,035,469	△ 6,835,571
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	1,918,959,301	1,988,558,861	△ 69,599,560
定期預金	1,657,469	1,657,469	0
普通預金	0	0	0
投資有価証券	30,250,000	30,250,000	0
基本財産合計	1,950,866,770	2,020,466,330	△ 69,599,560
(2) 特定資産			
総合展示更新積立資産	4,556,537	5,255,137	△ 698,600
運営積立資産	0	35,800,000	△ 35,800,000
特定資産合計	4,556,537	41,055,137	△ 36,498,600
(3) その他固定資産			
什器備品	252,464,731	276,310,558	△ 23,845,827
その他固定資産合計	252,464,731	276,310,558	△ 23,845,827
固定資産合計	2,207,888,038	2,337,832,025	△ 129,943,987
資産合計	2,216,087,936	2,352,867,494	△ 136,779,558
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,160,847	5,230,184	△ 3,069,337
前受会費	4,353,000	4,914,000	△ 561,000
預り金	160,612	2,946,677	△ 2,786,065
流動負債合計	6,674,459	13,090,861	△ 6,416,402
負債合計	6,674,459	13,090,861	△ 6,416,402
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
府市補助金	1,918,959,301	1,988,558,861	△ 69,599,560
運営補助金	1,657,469	1,657,469	0
寄附金	30,250,000	66,050,000	△ 35,800,000
指定正味財産合計	1,950,866,770	2,056,266,330	△ 105,399,560
(うち基本財産への充当額)	( 1,950,866,770 )	( 2,020,466,330 )	( △ 69,599,560 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 35,800,000 )	( △ 35,800,000 )
2. 一般正味財産	258,546,707	283,510,303	△ 24,963,596
(うち特定資産への充当額)	( 4,556,537 )	( 5,255,137 )	( △ 698,600 )
正味財産合計	2,209,413,477	2,339,776,633	△ 130,363,156
負債及び正味財産合計	2,216,087,936	2,352,867,494	△ 136,779,558

財産目録  
2015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	26,280
預金	普通預金	運転資金として	
	りそな銀行桜川支店		3,080,614
	郵便振替		
	ゆうちょ銀行	サポーター会費・通信販売等	2,591,983
未収金	団体見学サービス料等		1,004,310
棚卸資産	展示図録等		1,496,711
流動資産合計			8,199,898
(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。	1,918,959,301
定期預金	りそな銀行桜川支店	基本財産を預金及び投資有価証券で運用している。	1,657,469
投資有価証券	国債		30,250,000
特定資産			
総合展示更新積立金	りそな銀行桜川支店	総合展示の更新積立金	4,556,537
運営積立資産	りそな銀行桜川支店	2013年度以降の運営積立金	0
その他固定資産			
什器備品	総合展示備品、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。	252,464,731
固定資産合計			2,207,888,038
資産合計			2,216,087,936
(流動負債)			
未払金	取引業者に対する未払い額		2,160,847
前受会費	サポーターからの2014年度会費		4,353,000
預り金	職員からの預り金等	職員から徴収した所得税等	160,612
流動負債合計			6,674,459
負債合計			6,674,459
正味財産			2,209,413,477