

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 |
|---------------------|----------------|----------------|------------------|----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| 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 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| 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 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| 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 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 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 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | |
| 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 |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 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 |
| II 負債の部 | | | |
| 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 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 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 |