

2015年度 収支(正味財産増減)計算書
2015年4月1日から2016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	(2,251,064)	(605,414)	(1,645,650)
基本財産受取利息	2,251,064	605,414	1,645,650
②特定資産運用益	(0)	(1,400)	(△ 1,400)
総合展示積立資産運用益	0	1,400	△ 1,400
③受取入館料益	(5,530,700)	(6,143,900)	(△ 613,200)
④受取賛助会費	(6,453,000)	(7,923,000)	(△ 1,470,000)
⑤事業収益	(5,080,003)	(7,841,208)	(△ 2,761,205)
刊行物収益	769,503	1,114,408	△ 344,905
見学サービス料収益	1,403,000	1,287,000	116,000
施設貸出料収益	2,767,500	4,431,500	△ 1,664,000
パネル貸出料収益	140,000	440,000	△ 300,000
イベント等参加料収益	0	568,300	△ 568,300
⑥受取補助金等	(71,026,457)	(69,599,560)	(1,426,897)
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	67,163,575	69,599,560	△ 2,435,985
受取委託料	862,882	0	862,882
受取助成金	3,000,000	0	3,000,000
⑦寄附金収入	(21,194,179)	(40,923,363)	(△ 19,729,184)
⑧雑収益	(445,360)	(347,736)	(△ 97,624)
経常収益計	111,980,763	133,385,581	△ 21,404,818
(2) 経常費用			
①事業費	(130,470,999)	(151,370,245)	(△ 20,899,246)
役員報酬	0	0	0
給料手当	13,048,537	24,239,398	△ 11,190,861
職員退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	2,462,249	3,949,538	△ 1,487,289
旅費交通費	290,844	195,969	94,875
通信運搬費	1,091,458	1,635,911	△ 544,453
図書購入費	0	0	0
消耗品費	1,616,623	1,603,341	13,282
修繕費	0	205,848	△ 205,848
棚卸財産売上原価	18,956	333,691	△ 314,735
減価償却費	86,013,799	90,939,803	△ 4,926,004
印刷製本費	727,500	526,250	201,250
光熱水費	12,493,280	15,000,311	△ 2,507,031
燃料費	22,664	31,249	△ 8,585
借上料	661,777	1,093,180	△ 431,403
保険料	1,250,368	1,268,168	△ 17,800
諸謝金	811,000	445,222	365,778
租税公課	534,050	372,200	161,850
委託料	9,334,399	9,471,774	△ 137,375
雑費	93,495	58,392	35,103
②管理費	(6,972,545)	(6,978,932)	(△ 6,387)
役員報酬	0	0	0
給料手当	832,883	1,547,193	△ 714,310
職員退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	157,537	252,226	△ 94,689
会議費	28,988	794	28,194
旅費交通費	1,260	1,751	△ 491
通信運搬費	64,619	97,575	△ 32,956
消耗品費	89,981	82,002	7,979
減価償却費	2,014,907	2,505,584	△ 490,677
光熱水費	940,356	1,129,053	△ 188,697
借上料	60,975	70,115	△ 9,140
保険料	92,292	92,292	0
報償費	200,000	180,340	19,660
負担金	141,080	167,206	△ 26,126
委託料	2,320,899	812,801	1,508,098
雑費	26,768	40,000	△ 13,232
経常費用計	137,443,544	158,349,177	△ 20,905,633
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,462,781	△ 24,963,596	△ 499,185
評価損益等増減額	0	0	0
当期経常増減額	△ 25,462,781	△ 24,963,596	△ 499,185
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			

2015年度 収支(正味財産増減)計算書
2015年4月1日から2016年3月31日

科目	当年度	前年度	増減
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	△ 25,462,781	△ 24,963,596	△ 499,185
一般正味財産期首残高	258,546,707	283,510,303	△ 24,963,596
一般正味財産期末残高	233,083,926	258,546,707	△ 25,462,781
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	(22,250,000)	(3,900,000)	(18,350,000)
受取寄附金	22,250,000	3,900,000	18,350,000
一般正味財産への振替額	(△ 83,821,044)	(△ 109,299,560)	(25,478,516)
一般正味財産への振替額	△ 83,821,044	△ 109,299,560	25,478,516
当期指定正味財産増減額	△ 61,571,044	△ 105,399,560	43,828,516
指定正味財産期首残高	1,950,866,770	2,056,266,330	△ 105,399,560
指定正味財産期末残高	1,889,295,726	1,950,866,770	△ 61,571,044
Ⅲ 正味財産期末残高	2,122,379,652	2,209,413,477	△ 87,033,825

※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。

2015年度正味財産増減計算書内訳表
2015年4月1日から2016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	(2,251,064)	(0)	(0)	(2,251,064)
基本財産受取利息	2,251,064	0	0	2,251,064
②特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)
総合展示積立資産運用益	0	0	0	0
③受取入館料益	(573,062)	(4,957,638)	(0)	(5,530,700)
④受取賛助会費	(6,453,000)	(0)	(0)	(6,453,000)
⑤事業収益	(5,080,003)	(0)	(0)	(5,080,003)
刊行物収益	769,503	0	0	769,503
見学サービス料収益	1,403,000	0	0	1,403,000
施設貸出料収益	2,767,500	0	0	2,767,500
パネル貸出料収益	140,000	0	0	140,000
イベント等参加料収益	0	0	0	0
⑥受取補助金等	(65,148,668)	(2,014,907)	(0)	(67,163,575)
受取府市補助金	65,148,668	2,014,907	0	67,163,575
⑦受取委託料	(862,882)	(0)	(0)	(862,882)
⑧受取助成金	(3,000,000)	(0)	(0)	(3,000,000)
⑨寄附金収入	(21,194,179)	(0)	(0)	(21,194,179)
⑩雑収益	(445,360)	(0)	(0)	(445,360)
経常収益計	105,008,218	6,972,545	0	111,980,763
(2) 経常費用				
①事業費	(130,470,999)	(0)	(0)	(130,470,999)
給料手当	13,048,537	0	0	13,048,537
福利厚生費	2,462,249	0	0	2,462,249
旅費交通費	290,844	0	0	290,844
通信運搬費	1,091,458	0	0	1,091,458
消耗品費	1,616,623	0	0	1,616,623
修繕費	0	0	0	0
棚卸財産売上原価	18,956	0	0	18,956
減価償却費	86,013,799	0	0	86,013,799
印刷製本費	727,500	0	0	727,500
光熱水費	12,493,280	0	0	12,493,280
燃料費	22,664	0	0	22,664
借上料	661,777	0	0	661,777
保険料	1,250,368	0	0	1,250,368
諾謝金	811,000	0	0	811,000
租税公課	534,050	0	0	534,050
委託料	9,334,399	0	0	9,334,399
雑費	93,495	0	0	93,495
②管理費	(0)	(6,972,545)	(0)	(6,972,545)
給料手当	0	832,883	0	832,883
福利厚生費	0	157,537	0	157,537
会議費	0	28,988	0	28,988
旅費交通費	0	1,260	0	1,260
通信運搬費	0	64,619	0	64,619
消耗品費	0	89,981	0	89,981
減価償却費	0	2,014,907	0	2,014,907
光熱水費	0	940,356	0	940,356
借上料	0	60,975	0	60,975
保険料	0	92,292	0	92,292
報償費	0	200,000	0	200,000
負担金	0	141,080	0	141,080
委託料	0	2,320,899	0	2,320,899
雑費	0	26,768	0	26,768
経常費用計	130,470,999	6,972,545	0	137,443,544
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,462,781	0	0	△ 25,462,781
評価損益等増減額	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 25,462,781	0	0	△ 25,462,781
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	△ 25,462,781	0	0	△ 25,462,781
一般正味財産期首残高	258,546,707	0	0	258,546,707
一般正味財産期末残高	233,083,926	0	0	233,083,926
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	(22,250,000)	(0)	(0)	(22,250,000)
受取寄附金	22,250,000	0	0	22,250,000
一般正味財産への振替額	(△ 81,806,137)	(△ 2,014,907)	(0)	(△ 83,821,044)
一般正味財産への振替額	△ 81,806,137	△ 2,014,907	0	△ 83,821,044
当期指定正味財産増減額	△ 59,556,137	△ 2,014,907	0	△ 61,571,044
指定正味財産期首残高	1,953,372,354	△ 2,505,584	0	1,950,866,770
指定正味財産期末残高	1,893,816,217	△ 4,520,491	0	1,889,295,726
III 正味財産期末残高	2,126,900,143	△ 4,520,491	0	2,122,379,652

※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

貸借対照表
2016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	5,281,262	5,698,877	△ 417,615
未収金	283,900	1,004,310	△ 720,410
棚卸資産	1,477,755	1,496,711	△ 18,956
流動資産合計	7,042,917	8,199,898	△ 1,156,981
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	1,851,795,726	1,918,959,301	△ 67,163,575
定期預金	0	1,657,469	△ 1,657,469
普通預金	2,250,000	0	2,250,000
投資有価証券	15,250,000	30,250,000	△ 15,000,000
基本財産合計	1,869,295,726	1,950,866,770	△ 81,571,044
(2) 特定資産			
総合展示更新積立資産	0	4,556,537	△ 4,556,537
運営積立資産	20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計	20,000,000	4,556,537	15,443,463
(3) その他固定資産			
什器備品	231,599,600	252,464,731	△ 20,865,131
その他固定資産合計	231,599,600	252,464,731	△ 20,865,131
固定資産合計	2,120,895,326	2,207,888,038	△ 86,992,712
資産合計	2,127,938,243	2,216,087,936	△ 88,149,693
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,435,939	2,160,847	275,092
前受会費	2,919,000	4,353,000	△ 1,434,000
預り金	203,652	160,612	43,040
流動負債合計	5,558,591	6,674,459	△ 1,115,868
負債合計	5,558,591	6,674,459	△ 1,115,868
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
府市補助金	1,851,795,726	1,918,959,301	△ 67,163,575
運営補助金	0	1,657,469	△ 1,657,469
寄附金	37,500,000	30,250,000	7,250,000
指定正味財産合計	1,889,295,726	1,950,866,770	△ 61,571,044
(うち基本財産への充当額)	(1,869,295,726)	(1,950,866,770)	(△ 81,571,044)
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(0)	(20,000,000)
2. 一般正味財産	233,083,926	258,546,707	△ 25,462,781
(うち特定資産への充当額)	(0)	(4,556,537)	(△ 4,556,537)
正味財産合計	2,122,379,652	2,209,413,477	△ 87,033,825
負債及び正味財産合計	2,127,938,243	2,216,087,936	△ 88,149,693

財産目録
2016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	743,948
預金	普通預金 りそな銀行桜川支店 郵便振替 ゆうちょ銀行	運転資金として サポーター会費・通信販売等	1,723,687 2,813,627
未収金	団体見学サービス料等		283,900
棚卸資産	展示図録等		1,477,755
流動資産合計			7,042,917
(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%	1,851,795,726 1,796,241,854 55,553,872
普通預金	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。	2,250,000
投資有価証券	国債		15,250,000
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	20,000,000
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。	229,486,042
	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%	2,113,558 2,050,151 63,407
固定資産合計			2,120,895,326
資産合計			2,127,938,243
(流動負債)			
未払金	取引業者に対する未払い額		2,435,939
前受会費	サポーターからの2016年度会費		2,919,000
預り金	職員からの預り金等	職員から徴収した住民税等	203,652
流動負債合計			5,558,591
負債合計			5,558,591
正味財産			2,122,379,652