

2016年度 収支(正味財産増減)計算書
2016年4月1日から2017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	(1,848,403)	(2,251,064)	(△ 402,661)
基本財産受取利息	1,848,403	2,251,064	△ 402,661
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	(4,789,150)	(5,530,700)	(△ 741,550)
④受取賛助会費	(5,403,000)	(6,453,000)	(△ 1,050,000)
⑤事業収益	(6,028,478)	(5,080,003)	(948,475)
刊行物収益	638,353	769,503	△ 131,150
見学サービス料収益	1,191,000	1,403,000	△ 212,000
施設貸出料収益	3,889,625	2,767,500	1,122,125
パネル貸出料収益	240,000	140,000	100,000
イベント等参加料収益	69,500	0	69,500
⑥受取補助金等	(64,812,850)	(71,026,457)	(△ 6,213,607)
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	64,812,850	67,163,575	△ 2,350,725
受取委託料	0	862,882	△ 862,882
受取助成金	0	3,000,000	△ 3,000,000
⑦寄附金収入	(33,988,482)	(21,194,179)	(12,794,303)
⑧雑収益	(464,113)	(445,360)	(18,753)
経常収益計	117,334,476	111,980,763	5,353,713
(2) 経常費用			
①事業費	(127,395,278)	(130,470,999)	(△ 3,075,721)
役員報酬	0	0	0
給料手当	15,664,614	13,048,537	2,616,077
職員退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	2,156,863	2,462,249	△ 305,386
旅費交通費	100,540	290,844	△ 190,304
通信運搬費	1,160,517	1,091,458	69,059
図書購入費	0	0	0
消耗品費	1,051,370	1,616,623	△ 565,253
修繕費	2,058,115	0	2,058,115
棚卸財産売上原価	117,752	18,956	98,796
減価償却費	81,291,089	86,013,799	△ 4,722,710
印刷製本費	26,500	727,500	△ 691,000
光熱水費	12,599,897	12,493,280	106,617
燃料費	12,084	22,664	△ 10,580
借上料	1,048,882	661,777	387,105
保険料	1,302,089	1,250,368	51,721
諸謝金	190,000	811,000	△ 621,000
租税公課	542,250	534,050	8,200
委託料	7,906,016	9,334,399	△ 1,428,383
雑費	156,700	93,495	63,205
②管理費	(7,256,559)	(6,972,545)	(284,014)
役員報酬	0	0	0
給料手当	999,866	832,883	166,983
職員退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	138,625	157,537	△ 18,912
会議費	42,860	28,988	13,872
旅費交通費	2,340	1,260	1,080
通信運搬費	88,468	64,619	23,849
消耗品費	64,884	89,981	△ 25,097
修繕費	154,912	0	154,912
減価償却費	1,955,491	2,014,907	△ 59,416
光熱水費	948,380	940,356	8,024
借上料	77,927	60,975	16,952
保険料	97,781	92,292	5,489
報償費	150,151	200,000	△ 49,849
負担金	163,824	141,080	22,744
委託料	2,371,050	2,320,899	50,151
雑費	0	26,768	△ 26,768
経常費用計	134,651,837	137,443,544	△ 2,791,707
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,317,361	△ 25,462,781	8,145,420
評価損益等増減額	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,317,361	△ 25,462,781	8,145,420
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

2016年度 収支(正味財産増減)計算書
2016年4月1日から2017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	△ 17,317,361	△ 25,462,781	8,145,420
一般正味財産期首残高	233,083,926	258,546,707	△ 25,462,781
一般正味財産期末残高	215,766,565	233,083,926	△ 17,317,361
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	(20,000,000)	(22,250,000)	(△ 2,250,000)
受取寄附金	20,000,000	22,250,000	△ 2,250,000
一般正味財産への振替額	(△ 92,312,850)	(△ 83,821,044)	(△ 8,491,806)
一般正味財産への振替額	△ 92,312,850	△ 83,821,044	△ 8,491,806
当期指定正味財産増減額	△ 72,312,850	△ 61,571,044	△ 10,741,806
指定正味財産期首残高	1,889,295,726	1,950,866,770	△ 61,571,044
指定正味財産期末残高	1,816,982,876	1,889,295,726	△ 72,312,850
III 正味財産期末残高	2,032,749,441	2,122,379,652	△ 89,630,211

※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。

2016年度正味財産増減計算書内訳表
2016年4月1日から2017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	(1,586,229)	(262,174)	(0)	(1,848,403)
基本財産受取利息	1,586,229	262,174	0	1,848,403
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	(4,789,150)	(0)	(0)	(4,789,150)
④受取賛助会費	(3,403,000)	(2,000,000)	(0)	(5,403,000)
⑤事業収益	(4,578,478)	(1,450,000)	(0)	(6,028,478)
刊行物収益	638,353	0	0	638,353
見学サービス料収益	791,000	400,000	0	1,191,000
施設貸出料収益	2,889,625	1,000,000	0	3,889,625
パネル貸出料収益	190,000	50,000	0	240,000
イベント等参加料収益	69,500	0	0	69,500
⑥受取補助金等	(62,868,465)	(1,944,385)	(0)	(64,812,850)
受取府市補助金	62,868,465	1,944,385	0	64,812,850
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	(32,388,482)	(1,600,000)	(0)	(33,988,482)
⑩雑収益	(464,113)	(0)	(0)	(464,113)
経常収益計	110,077,917	7,256,559	0	117,334,476
(2) 経常費用				
①事業費	(127,395,278)	(0)	(0)	(127,395,278)
給料手当	15,664,614	0	0	15,664,614
福利厚生費	2,156,863	0	0	2,156,863
旅費交通費	100,540	0	0	100,540
通信運搬費	1,160,517	0	0	1,160,517
消耗品費	1,051,370	0	0	1,051,370
修繕費	2,058,115	0	0	2,058,115
棚卸財産売上原価	117,752	0	0	117,752
減価償却費	81,291,089	0	0	81,291,089
印刷製本費	36,500	0	0	36,500
光熱水費	12,599,897	0	0	12,599,897
燃料費	12,084	0	0	12,084
借上料	1,048,882	0	0	1,048,882
保険料	1,302,089	0	0	1,302,089
諸謝金	190,000	0	0	190,000
租税公課	542,250	0	0	542,250
委託料	7,906,016	0	0	7,906,016
雑費	156,700	0	0	156,700
②管理費	(0)	(7,256,559)	(0)	(7,256,559)
給料手当	0	999,866	0	999,866
福利厚生費	0	138,625	0	138,625
会議費	0	42,860	0	42,860
旅費交通費	0	2,340	0	2,340
通信運搬費	0	88,468	0	88,468
消耗品費	0	64,884	0	64,884
修繕費	0	154,912	0	154,912
減価償却費	0	1,955,491	0	1,955,491
光熱水費	0	948,380	0	948,380
借上料	0	77,927	0	77,927
保険料	0	97,781	0	97,781
報償費	0	150,151	0	150,151
負担金	0	163,824	0	163,824
委託料	0	2,371,050	0	2,371,050
雑費	0	0	0	0
経常費用計	127,395,278	7,256,559	0	134,651,837
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,317,361	0	0	△ 17,317,361
評価損益等増減額	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,317,361	0	0	△ 17,317,361
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	△ 17,317,361	0	0	△ 17,317,361
一般正味財産期首残高	233,083,926	0	0	233,083,926
一般正味財産期末残高	215,766,565	0	0	215,766,565
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	(20,000,000)	(0)	(0)	(20,000,000)
受取寄附金	20,000,000	0	0	20,000,000
一般正味財産への振替額	(△ 90,357,359)	(△ 1,955,491)	(0)	(△ 92,312,850)
一般正味財産への振替額	△ 90,357,359	△ 1,955,491	0	△ 92,312,850
当期指定正味財産増減額	△ 70,357,359	△ 1,955,491	0	△ 72,312,850
指定正味財産期首残高	1,893,816,217	△ 4,520,491	0	1,889,295,726
指定正味財産期末残高	1,823,458,858	△ 6,475,982	0	1,816,982,876
III 正味財産期末残高	2,039,225,423	△ 6,475,982	0	2,032,749,441

※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
2017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	5,763,179	5,281,262	481,917
未収金	30,000	283,900	△ 253,900
棚卸資産	1,360,003	1,477,755	△ 117,752
流動資産合計	7,153,182	7,042,917	110,265
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	1,786,982,876	1,851,795,726	△ 64,812,850
普通預金	0	2,250,000	△ 2,250,000
投資有価証券	10,000,000	15,250,000	△ 5,250,000
基本財産合計	1,796,982,876	1,869,295,726	△ 72,312,850
(2) 特定資産			
運営積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	20,000,000	20,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	213,165,870	231,599,600	△ 18,433,730
その他固定資産合計	213,165,870	231,599,600	△ 18,433,730
固定資産合計	2,030,148,746	2,120,895,326	△ 90,746,580
資産合計	2,037,301,928	2,127,938,243	△ 90,636,315
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,538,987	2,435,939	△ 896,952
前受会費	2,973,000	2,919,000	54,000
預り金	40,500	203,652	△ 163,152
流動負債合計	4,552,487	5,558,591	△ 1,006,104
負債合計	4,552,487	5,558,591	△ 1,006,104
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
府市補助金	1,786,982,876	1,851,795,726	△ 64,812,850
運営補助金	0	0	0
寄附金	30,000,000	37,500,000	△ 7,500,000
指定正味財産合計	1,816,982,876	1,889,295,726	△ 72,312,850
(うち基本財産への充当額)	(1,796,982,876)	(1,869,295,726)	(△ 72,312,850)
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	215,766,565	233,083,926	△ 17,317,361
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,032,749,441	2,122,379,652	△ 89,630,211
負債及び正味財産合計	2,037,301,928	2,127,938,243	△ 90,636,315

財産目録
2017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	217,044
預金	普通預金 りそな銀行桜川支店	運転資金として	2,124,321
	郵便振替 ゆうちょ銀行	サポーター会費・通信販売等	3,421,814
未収金	パネル貸出料		30,000
棚卸資産	展示図録等		1,360,003
流動資産合計			7,153,182
(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%	1,786,982,876
		うち管理目的保有財産3%	1,733,373,390
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。	53,609,486
			10,000,000
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	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。	211,422,506
	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%	1,743,364
		うち管理目的保有財産3%	1,691,063
			52,301
固定資産合計			2,030,148,746
資産合計			2,037,301,928
(流動負債)			
未払金	取引業者に対する未払い額		1,538,987
前受会費	サポーターからの2017年度会費		2,973,000
預り金	職員からの預り金等	職員から徴収した住民税等	40,500
流動負債合計			4,552,487
負債合計			4,552,487
正味財産			2,032,749,441