

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用益	133,000	133,000	0
基本財産受取利息	133,000	133,000	0
特定資産運用益	9,652	23,509	△ 13,857
運用基金受取利息	9,652	23,509	△ 13,857
事業収益	12,440,636	12,688,857	△ 248,221
施設管理受託収入	12,143,036	12,065,257	77,779
参加者負担金	297,600	623,600	△ 326,000
受取補助金等	50,675,886	50,733,974	△ 58,088
受取地方公共団体補助金	50,675,886	50,733,974	△ 58,088
受取寄付金	350,000	50,000	300,000
受取寄付金	350,000	50,000	300,000
雑収益	463,955	530,372	△ 66,417
受取利息	500	500	0
雇用保険掛金	69,101	46,419	22,682
翻訳等収入	50,000	75,000	△ 25,000
自動販売機収入	99,494	108,203	△ 8,709
雑収益	244,860	300,250	△ 55,390
経常収益計	64,073,129	64,159,712	△ 86,583
(2)経常費用			
事業費	47,869,898	49,109,592	△ 1,239,694
役員報酬	2,102,100	2,090,550	11,550
給料	8,656,008	8,487,176	168,832
手当等	6,166,302	6,092,114	74,188
嘱託員報酬	6,155,641	6,293,123	△ 137,482
福利厚生費	3,071,711	2,851,273	220,438
退職給与負担金	285,360	287,040	△ 1,680
退職給与費用	79,116	48,979	30,137
旅費交通費	1,933,470	1,155,640	777,830

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	296,058	218,332	77,726
減価償却費	0	239,027	△ 239,027
消耗品費	1,693,455	2,389,749	△ 696,294
修繕費	1,277,976	1,102,845	175,131
印刷製本費	685,212	2,745,600	△ 2,060,388
燃料費	10,000	10,000	0
光熱水費	3,391,984	2,904,035	487,949
使用料及び賃借料	733,957	777,878	△ 43,921
食糧費	160,829	414,508	△ 253,679
工事請負費	160,000	0	160,000
手数料	111,617	131,420	△ 19,803
保険料	68,061	65,290	2,771
諸謝金	1,592,222	773,776	818,446
支払助成金	1,506,728	0	1,506,728
委託費	7,732,091	10,031,237	△ 2,299,146
管理費	17,335,547	15,854,506	1,481,041
役員報酬	2,111,900	2,095,450	16,450
給料	5,556,792	5,342,024	214,768
手当等	4,014,763	3,910,152	104,611
嘱託員報酬	191,497	104,166	87,331
福利厚生費	1,491,772	1,348,945	142,827
退職給与負担金	242,640	240,960	1,680
退職給与費用	69,499	40,887	28,612
旅費交通費	87,560	2,200	85,360
通信運搬費	426,026	406,481	19,545
減価償却費	92,585	0	92,585
消耗品費	318,998	262,127	56,871
修繕費	105,000	126,910	△ 21,910
印刷製本費	132,825	219,450	△ 86,625
燃料費	38,010	85,332	△ 47,322
光熱水費	1,703	31,782	△ 30,079
使用料及び賃借料	897,855	677,883	219,972
食糧費	17,134	11,560	5,574
手数料	89,763	87,610	2,153

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	162,210	209,430	△ 47,220
諸謝金	27,777	59,555	△ 31,778
公課費	484,900	541,800	△ 56,900
支払負担金	39,338	19,302	20,036
委託費	735,000	0	735,000
交際費	0	30,500	△ 30,500
経常費用計	65,205,445	64,964,098	241,347
当期経常増減額	△ 1,132,316	△ 804,386	△ 327,930
当期一般正味財産増減額	△ 1,132,316	△ 804,386	△ 327,930
一般正味財産期首残高	25,008,494	25,812,880	△ 804,386
一般正味財産期末残高	23,876,178	25,008,494	△ 1,132,316
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
正味財産期末残高	123,876,178	125,008,494	△ 1,132,316

正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	共通	小計	他1	共通	小計			
	国際化や 多文化共生に 寄与する事業			センターの 管理運営 事業					
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益									
基本財産受取利息	133,000	0	133,000		0	0		0	133,000
特定資産運用益									
運用基金受取利息	9,652	0	9,652		0	0		0	9,652
事業収益									
施設管理受託収益	7,528,682	0	7,528,682	4,614,354	0	4,614,354		0	12,143,036
参加者負担金収入	297,600	0	297,600		0	0		0	297,600
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	32,951,855	0	32,951,855	458,085	0	458,085	17,265,946	0	50,675,886
受取寄付金									
受取寄付金	350,000	0	350,000		0	0		0	350,000
雑収益									
受取利息		0	0		0	0	500	0	500
雇用保険掛金		0	0		0	0	69,101	0	69,101
翻訳等収入	50,000	0	50,000		0	0		0	50,000
自動販売機収入		0	0	99,494	0	99,494		0	99,494
雑収入	244,860	0	244,860		0	0		0	244,860
経常収益計	41,565,649	0	41,565,649	5,171,933	0	5,171,933	17,335,547	0	64,073,129
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	2,074,500	0	2,074,500	27,600	0	27,600		0	2,102,100
給料	8,450,568	0	8,450,568	205,440	0	205,440		0	8,656,008
手当等	6,019,429	0	6,019,429	146,873	0	146,873		0	6,166,302
嘱託員報酬	6,092,156	0	6,092,156	63,485	0	63,485		0	6,155,641
福利厚生費	3,011,375	0	3,011,375	60,336	0	60,336		0	3,071,711
退職給与負担金	278,400	0	278,400	6,960	0	6,960		0	285,360
退職給与費用	76,755	0	76,755	2,361	0	2,361		0	79,116
旅費交通費	1,933,470	0	1,933,470		0	0		0	1,933,470
通信運搬費	296,058	0	296,058		0	0		0	296,058
消耗品費	1,538,895	0	1,538,895	154,560	0	154,560		0	1,693,455
修繕費	792,345	0	792,345	485,631	0	485,631		0	1,277,976
印刷製本費	656,644	0	656,644	28,568	0	28,568		0	685,212
燃料費	10,000	0	10,000		0	0		0	10,000
光熱水費	2,081,008	0	2,081,008	1,310,976	0	1,310,976		0	3,391,984
使用料及び賃借料	659,332	0	659,332	74,625	0	74,625		0	733,957
食糧費	160,829	0	160,829		0	0		0	160,829
工事請負費	160,000	0	160,000		0	0		0	160,000
手数料	91,237	0	91,237	20,380	0	20,380		0	111,617
保険料	46,260	0	46,260	21,801	0	21,801		0	68,061
諸謝金	1,592,222	0	1,592,222		0	0		0	1,592,222
支払助成金	1,506,728	0	1,506,728		0	0		0	1,506,728
委託費	5,169,754	0	5,169,754	2,562,337	0	2,562,337		0	7,732,091
雑費		0	0		0	0		0	0
管理費									
役員報酬							2,111,900	0	2,111,900
給料							5,556,792	0	5,556,792
手当等							4,014,763	0	4,014,763
嘱託員報酬							191,497	0	191,497
福利厚生費							1,491,772	0	1,491,772
退職給与負担金							242,640	0	242,640
退職給与費用							69,499	0	69,499
旅費交通費							87,560	0	87,560
通信運搬費							426,026	0	426,026

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	共通	小計	他1	共通	小計			
	国際化や 多文化共生に 寄与する事業			センターの 管理運営 事業					
減価償却費							92,585	0	92,585
消耗品費							318,998	0	318,998
修繕費							105,000	0	105,000
印刷製本費							132,825	0	132,825
燃料費							38,010	0	38,010
光熱水費							1,703	0	1,703
使用料及び賃借料							897,855	0	897,855
食糧費							17,134	0	17,134
手数料							89,763	0	89,763
保険料							162,210	0	162,210
諸謝金							27,777	0	27,777
公課費							484,900	0	484,900
支払負担金							39,338	0	39,338
委託費							735,000	0	735,000
交際費							0	0	0
雑費							0	0	0
経常費用計	42,697,965	0	42,697,965	5,171,933	0	5,171,933	17,335,547	0	65,205,445
当期経常増減額	△ 1,132,316	0	△ 1,132,316	0	0	0	0	0	△ 1,132,316
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,132,316	0	△ 1,132,316	0	0	0	0	0	△ 1,132,316
一般正味財産期首残高	25,008,494	0	25,008,494	0	0	0	0	0	25,008,494
一般正味財産期末残高	23,876,178	0	23,876,178	0	0	0	0	0	23,876,178
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	23,876,178	0	23,876,178	0	0	0	0	0	123,876,178