

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	38,706	38,529	177
基本財産受取利息	38,706	38,529	177
特定資産運用益	4,461	4,605	△ 144
運用基金受取利息	4,461	4,605	△ 144
事業収益	25,994,025	29,004,959	△ 3,010,934
施設管理受託収入	25,705,925	28,697,459	△ 2,991,534
参加者負担金	288,100	307,500	△ 19,400
受取補助金等	36,247,882	35,032,881	1,215,001
受取地方公共団体補助金	36,247,882	35,032,881	1,215,001
受取寄付金	252,016	50,000	202,016
受取寄付金	252,016	50,000	202,016
雑収益	367,424	375,263	△ 7,839
受取利息	200	200	0
雇用保険掛金	99,932	105,914	△ 5,982
自動販売機収入	77,342	79,869	△ 2,527
雑収益	189,950	189,280	670
経常収益計	62,904,514	64,506,237	△ 1,601,723
(2)経常費用			
事業費	46,880,824	49,664,073	△ 2,783,249
役員報酬	2,373,800	2,432,100	△ 58,300
給料	6,135,067	6,901,104	△ 766,037
手当等	5,151,214	5,213,974	△ 62,760
嘱託員報酬	9,455,486	9,393,493	61,993
臨時雇賃金	1,467,932	1,278,034	189,898
福利厚生費	3,416,397	3,709,368	△ 292,971
退職給与負担金	389,900	419,000	△ 29,100
退職給与費用	0	0	0
旅費交通費	965,700	1,306,210	△ 340,510
通信運搬費	198,027	257,489	△ 59,462

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	1,462,337	1,139,221	323,116
修繕費	475,426	266,760	208,666
印刷製本費	591,498	668,643	△ 77,145
燃料費	0	3,995	△ 3,995
光熱水費	3,443,118	4,115,455	△ 672,337
使用料及び賃借料	808,377	864,843	△ 56,466
食糧費	82,963	73,967	8,996
手数料	152,969	211,423	△ 58,454
保険料	93,925	68,194	25,731
諸謝金	1,238,818	1,655,715	△ 416,897
支払助成金	1,112,111	1,255,998	△ 143,887
委託費	7,865,759	8,429,087	△ 563,328
管理費	16,188,785	15,216,686	972,099
役員報酬	2,264,200	2,311,900	△ 47,700
給料	4,177,911	4,034,496	143,415
手当等	3,582,350	3,199,308	383,042
嘱託員報酬	412,298	502,462	△ 90,164
福利厚生費	1,412,240	1,420,022	△ 7,782
退職給与負担金	272,100	263,000	9,100
退職給与費用	0	0	0
旅費交通費	2,200	142,600	△ 140,400
通信運搬費	357,606	358,339	△ 733
減価償却費	13,459	13,456	3
消耗品費	153,525	345,991	△ 192,466
修繕費	116,272	0	116,272
印刷製本費	255,960	264,060	△ 8,100
燃料費	57,790	80,424	△ 22,634
光熱水費	82,332	98,997	△ 16,665
使用料及び賃借料	968,529	986,655	△ 18,126
食糧費	14,012	16,131	△ 2,119
工事請負費	0	0	0
手数料	80,021	71,171	8,850
保険料	172,890	121,190	51,700
公課費	1,253,150	440,084	813,066
支払負担金	19,340	14,200	5,140

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	507,600	496,800	10,800
交際費	13,000	35,400	△ 22,400
経常費用計	63,069,609	64,880,759	△ 1,811,150
当期経常増減額	△ 165,095	△ 374,522	209,427
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			
固定資産売却損	0	1	△ 1
車両運搬具売却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 165,095	△ 374,523	209,428
一般正味財産期首残高	22,845,681	23,220,204	△ 374,523
一般正味財産期末残高	22,680,586	22,845,681	△ 165,095
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	122,680,586	122,845,681	△ 165,095

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	38,706	0	38,706	0	0	0	0	0	38,706
特定資産運用益									
運用基金受取利息	4,461	0	4,461	0	0	0	0	0	4,461
事業収益									
施設管理受託収益	22,659,895	0	22,659,895	2,528,271	0	2,528,271	517,759	0	25,705,925
参加者負担金収入	288,100	0	288,100	0	0	0	0	0	288,100
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	20,356,699	0	20,356,699	320,289	0	320,289	15,570,894	0	36,247,882
受取寄付金									
受取寄付金	252,016	0	252,016	0	0	0	0	0	252,016
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	200	0	200
雇用保険掛金	0	0	0	0	0	0	99,932	0	99,932
翻訳等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機収入	0	0	0	77,342	0	77,342	0	0	77,342
雑収入	189,950	0	189,950	0	0	0	0	0	189,950
経常収益計	43,789,827	0	43,789,827	2,925,902	0	2,925,902	16,188,785	0	62,904,514
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	2,341,400	0	2,341,400	32,400	0	32,400	0	0	2,373,800
給料	6,001,562	0	6,001,562	133,505	0	133,505	0	0	6,135,067
手当等	5,043,988	0	5,043,988	107,226	0	107,226	0	0	5,151,214
嘱託員報酬	9,343,811	0	9,343,811	111,675	0	111,675	0	0	9,455,486
臨時雇賃金	1,439,983	0	1,439,983	27,949	0	27,949	0	0	1,467,932
福利厚生費	3,359,491	0	3,359,491	56,906	0	56,906	0	0	3,416,397
退職給与負担金	381,360	0	381,360	8,540	0	8,540	0	0	389,900
退職給与費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	965,700	0	965,700	0	0	0	0	0	965,700
通信運搬費	198,027	0	198,027	0	0	0	0	0	198,027
消耗品費	1,388,363	0	1,388,363	73,974	0	73,974	0	0	1,462,337
修繕費	380,339	0	380,339	95,087	0	95,087	0	0	475,426
印刷製本費	576,378	0	576,378	15,120	0	15,120	0	0	591,498
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	2,728,093	0	2,728,093	715,025	0	715,025	0	0	3,443,118
使用料及び賃借料	768,681	0	768,681	39,696	0	39,696	0	0	808,377
食糧費	82,963	0	82,963	0	0	0	0	0	82,963
手数料	137,355	0	137,355	15,614	0	15,614	0	0	152,969
保険料	83,177	0	83,177	10,748	0	10,748	0	0	93,925
諸謝金	1,238,818	0	1,238,818	0	0	0	0	0	1,238,818
支払助成金	1,112,111	0	1,112,111	0	0	0	0	0	1,112,111
委託費	6,383,322	0	6,383,322	1,482,437	0	1,482,437	0	0	7,865,759
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費									
役員報酬							2,264,200	0	2,264,200
給料							4,177,911	0	4,177,911
手当等							3,582,350	0	3,582,350
嘱託員報酬							412,298	0	412,298
福利厚生費							1,412,240	0	1,412,240
退職給与負担金							272,100	0	272,100
退職給与費用							0	0	0
旅費交通費							2,200	0	2,200
通信運搬費							357,606	0	357,606

(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							13,459	0	13,459
消耗品費							153,525	0	153,525
修繕費							116,272	0	116,272
印刷製本費							255,960	0	255,960
燃料費							57,790	0	57,790
光熱水費							82,332	0	82,332
使用料及び賃借料							968,529	0	968,529
食糧費							14,012	0	14,012
工事請負費							0	0	0
手数料							80,021	0	80,021
保険料							172,890	0	172,890
公課費							1,253,150	0	1,253,150
支払負担金							19,340	0	19,340
委託費							507,600	0	507,600
交際費							13,000	0	13,000
雑費							0	0	0
経常費用計	43,954,922	0	43,954,922	2,925,902	0	2,925,902	16,188,785	0	63,069,609
当期経常増減額	△ 165,095	0	△ 165,095	0	0	0	0	0	△ 165,095
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	△ 165,095	0	△ 165,095	0	0	0	0	0	△ 165,095
一般正味財産期首残高	22,845,681	0	22,845,681	0	0	0	0	0	22,845,681
一般正味財産期末残高	22,680,586	0	22,680,586	0	0	0	0	0	22,680,586
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	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	122,680,586	0	122,680,586	0	0	0	0	0	122,680,586