

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成23年6月30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	0	133,000	△ 133,000
基本財産受取利息	0	133,000	△ 133,000
特定資産運用益	1,035	9,652	△ 8,617
運用基金受取利息	1,035	9,652	△ 8,617
事業収益	2,691,597	12,440,636	△ 9,749,039
施設管理受託収入	2,691,597	12,143,036	△ 9,451,439
参加者負担金	0	297,600	△ 297,600
受取補助金等	11,387,005	50,675,886	△ 39,288,881
受取地方公共団体補助金	11,387,005	50,675,886	△ 39,288,881
受取寄付金	60,000	350,000	△ 290,000
受取寄付金	60,000	350,000	△ 290,000
雑収益	39,018	463,955	△ 424,937
受取利息	300	500	△ 200
雇用保険掛金	28,870	69,101	△ 40,231
翻訳等収入	0	50,000	△ 50,000
自動販売機収入	9,848	99,494	△ 89,646
雑収益	0	244,860	△ 244,860
経常収益計	14,178,655	64,073,129	△ 49,894,474
(2)経常費用			
事業費	9,551,625	47,869,898	△ 38,318,273
役員報酬	519,750	2,102,100	△ 1,582,350
給料	1,022,313	8,656,008	△ 7,633,695
手当等	1,331,948	6,166,302	△ 4,834,354
嘱託員報酬	3,066,568	6,155,641	△ 3,089,073
福利厚生費	782,245	3,071,711	△ 2,289,466
退職給与負担金	71,603	285,360	△ 213,757
退職給与費用	14,484	79,116	△ 64,632
旅費交通費	2,200	1,933,470	△ 1,931,270
通信運搬費	54,037	296,058	△ 242,021

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	409,171	1,693,455	△ 1,284,284
修繕費	19,950	1,277,976	△ 1,258,026
印刷製本費	323,400	685,212	△ 361,812
燃料費	0	10,000	△ 10,000
光熱水費	565,547	3,391,984	△ 2,826,437
使用料及び賃借料	146,014	733,957	△ 587,943
食糧費	4,858	160,829	△ 155,971
工事請負費	0	160,000	△ 160,000
手数料	46,410	111,617	△ 65,207
保険料	56,720	68,061	△ 11,341
諸謝金	0	1,592,222	△ 1,592,222
支払助成金	0	1,506,728	△ 1,506,728
委託費	1,114,407	7,732,091	△ 6,617,684
管理費	4,627,030	17,335,547	△ 12,708,517
役員報酬	586,250	2,111,900	△ 1,525,650
給料	893,187	5,556,792	△ 4,663,605
手当等	1,105,777	4,014,763	△ 2,908,986
嘱託員報酬	157,800	191,497	△ 33,697
福利厚生費	313,526	1,491,772	△ 1,178,246
退職給与負担金	61,737	242,640	△ 180,903
退職給与費用	12,692	69,499	△ 56,807
旅費交通費	26,280	87,560	△ 61,280
通信運搬費	135,483	426,026	△ 290,543
減価償却費	3,752	92,585	△ 88,833
消耗品費	21,600	318,998	△ 297,398
修繕費	97,900	105,000	△ 7,100
印刷製本費	134,820	132,825	1,995
燃料費	0	38,010	△ 38,010
光熱水費	14,016	1,703	12,313
使用料及び賃借料	213,045	897,855	△ 684,810
食糧費	4,200	17,134	△ 12,934
手数料	35,225	89,763	△ 54,538
保険料	164,840	162,210	2,630
諸謝金	0	27,777	△ 27,777
公課費	503,700	484,900	18,800

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	36,200	39,338	△ 3,138
委託費	105,000	735,000	△ 630,000
交際費	0	0	0
経常費用計	14,178,655	65,205,445	△ 51,026,790
当期経常増減額	0	△ 1,132,316	1,132,316
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,132,316	1,132,316
一般正味財産期首残高	23,876,178	25,008,494	△ 1,132,316
一般正味財産期末残高	23,876,178	23,876,178	0
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	123,876,178	0

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成23年6月30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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益									
運用基金受取利息	1,035	0	1,035	0	0	0	0	0	1,035
事業収益									
施設管理受託収益	1,691,347	0	1,691,347	768,965	0	768,965	231,285	0	2,691,597
参加者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	6,932,304	0	6,932,304	88,126	0	88,126	4,366,575	0	11,387,005
受取寄付金									
受取寄付金	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	300	0	300
雇用保険掛金	0	0	0	0	0	0	28,870	0	28,870
翻訳等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機収入	0	0	0	9,848	0	9,848	0	0	9,848
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	8,684,686	0	8,684,686	866,939	0	866,939	4,627,030	0	14,178,655
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	512,850	0	512,850	6,900	0	6,900	0	0	519,750
給料	1,003,158	0	1,003,158	19,155	0	19,155	0	0	1,022,313
手当等	1,307,560	0	1,307,560	24,388	0	24,388	0	0	1,331,948
嘱託員報酬	3,034,316	0	3,034,316	32,252	0	32,252	0	0	3,066,568
福利厚生費	771,275	0	771,275	10,970	0	10,970	0	0	782,245
退職給与負担金	70,269	0	70,269	1,334	0	1,334	0	0	71,603
退職給与費用	14,211	0	14,211	273	0	273	0	0	14,484
旅費交通費	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	2,200
通信運搬費	54,037	0	54,037	0	0	0	0	0	54,037
消耗品費	319,202	0	319,202	89,969	0	89,969	0	0	409,171
修繕費	12,768	0	12,768	7,182	0	7,182	0	0	19,950
印刷製本費	281,820	0	281,820	41,580	0	41,580	0	0	323,400
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	361,945	0	361,945	203,602	0	203,602	0	0	565,547
使用料及び賃借料	126,646	0	126,646	19,368	0	19,368	0	0	146,014
食糧費	4,858	0	4,858	0	0	0	0	0	4,858
手数料	29,701	0	29,701	16,709	0	16,709	0	0	46,410
保険料	36,300	0	36,300	20,420	0	20,420	0	0	56,720
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	741,570	0	741,570	372,837	0	372,837	0	0	1,114,407
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費									
役員報酬							586,250	0	586,250
給料							893,187	0	893,187
手当等							1,105,777	0	1,105,777
嘱託員報酬							157,800	0	157,800
福利厚生費							313,526	0	313,526
退職給与負担金							61,737	0	61,737
退職給与費用							12,692	0	12,692
旅費交通費							26,280	0	26,280
通信運搬費							135,483	0	135,483

(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							3,752	0	3,752
消耗品費							21,600	0	21,600
修繕費							97,900	0	97,900
印刷製本費							134,820	0	134,820
燃料費							0	0	0
光熱水費							14,016	0	14,016
使用料及び賃借料							213,045	0	213,045
食糧費							4,200	0	4,200
工事請負費							0	0	0
手数料							35,225	0	35,225
保険料							164,840	0	164,840
公課費							503,700	0	503,700
支払負担金							36,200	0	36,200
委託費							105,000	0	105,000
交際費							0	0	0
雑費							0	0	0
経常費用計	8,684,686	0	8,684,686	866,939	0	866,939	4,627,030	0	14,178,655
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	23,876,178	0	23,876,178	0	0	0	0	0	23,876,178
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	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	123,876,178	0	123,876,178	0	0	0	0	0	123,876,178

正味財産増減計算書

平成23年7月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度 (7-3月期)	前年度 (4-6月期)	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	58,000	0	58,000
基本財産受取利息	58,000	0	58,000
特定資産運用益	4,802	1,035	3,767
運用基金受取利息	4,802	1,035	3,767
事業収益	11,250,361	2,691,597	8,558,764
施設管理受託収入	10,730,161	2,691,597	8,038,564
参加者負担金	520,200	0	520,200
受取補助金等	35,018,379	11,387,005	23,631,374
受取地方公共団体補助金	35,018,379	11,387,005	23,631,374
受取寄付金	50,000	60,000	△ 10,000
受取寄付金	50,000	60,000	△ 10,000
雑収益	308,336	39,018	269,318
受取利息	5	300	△ 295
雇用保険掛金	79,989	28,870	51,119
翻訳等収入	0	0	0
自動販売機収入	99,142	9,848	89,294
雑収益	129,200	0	129,200
経常収益計	46,689,878	14,178,655	32,511,223
(2)経常費用			
事業費	34,817,214	9,551,625	25,265,589
役員報酬	1,582,350	519,750	1,062,600
給料	3,064,079	1,022,313	2,041,766
手当等	2,491,376	1,331,948	1,159,428
嘱託員報酬	9,326,538	3,066,568	6,259,970
福利厚生費	2,803,609	782,245	2,021,364
退職給与負担金	218,907	71,603	147,304
退職給与費用	1,545,496	14,484	1,531,012
旅費交通費	1,144,700	2,200	1,142,500
通信運搬費	176,935	54,037	122,898

科 目	当年度 (7-3月期)	前年度 (4-6月期)	増 減
消耗品費	1,571,080	409,171	1,161,909
修繕費	863,205	19,950	843,255
印刷製本費	507,675	323,400	184,275
燃料費	0	0	0
光熱水費	2,506,248	565,547	1,940,701
使用料及び賃借料	599,021	146,014	453,007
食糧費	32,980	4,858	28,122
手数料	111,868	46,410	65,458
保険料	12,495	56,720	△ 44,225
諸謝金	295,888	0	295,888
支払助成金	210,000	0	210,000
委託費	5,752,764	1,114,407	4,638,357
管理費	11,872,664	4,627,030	7,245,634
役員報酬	1,651,650	586,250	1,065,400
給料	2,677,221	893,187	1,784,034
手当等	2,042,918	1,105,777	937,141
嘱託員報酬	479,562	157,800	321,762
福利厚生費	1,157,371	313,526	843,845
退職給与負担金	189,153	61,737	127,416
退職給与費用	1,352,141	12,692	1,339,449
旅費交通費	22,570	26,280	△ 3,710
通信運搬費	270,202	135,483	134,719
減価償却費	11,257	3,752	7,505
消耗品費	125,134	21,600	103,534
修繕費	0	97,900	△ 97,900
印刷製本費	69,825	134,820	△ 64,995
燃料費	70,000	0	70,000
光熱水費	58,752	14,016	44,736
使用料及び賃借料	437,010	213,045	223,965
食糧費	16,316	4,200	12,116
工事請負費	0	0	0
手数料	65,635	35,225	30,410
保険料	48,620	164,840	△ 116,220
公課費	104,700	503,700	△ 399,000
支払負担金	3,152	36,200	△ 33,048

科 目	当年度 (7-3月期)	前年度 (4-6月期)	増 減
委託費	1,014,475	105,000	909,475
交際費	5,000	0	5,000
経常費用計	46,689,878	14,178,655	32,511,223
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	23,876,178	23,876,178	0
一般正味財産期末残高	23,876,178	23,876,178	0
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	123,876,178	0

正味財産増減計算書内訳表

平成23年7月1日から平成24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	58,000	0	58,000	0	0	0	0	0	58,000
特定資産運用益									
運用基金受取利息	4,802	0	4,802	0	0	0	0	0	4,802
事業収益									
施設管理受託収益	6,774,410	0	6,774,410	3,358,516	0	3,358,516	597,235	0	10,730,161
参加者負担金収入	520,200	0	520,200		0	0	0	0	520,200
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	23,609,822	0	23,609,822	213,122	0	213,122	11,195,435	0	35,018,379
受取寄付金									
受取寄付金	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	5	0	5
雇用保険掛金	0	0	0	0	0	0	79,989	0	79,989
翻訳等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機収入	0	0	0	99,142	0	99,142	0	0	99,142
雑収入	129,200	0	129,200	0	0	0	0	0	129,200
経常収益計	31,146,434	0	31,146,434	3,670,780	0	3,670,780	11,872,664	0	46,689,878
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	1,561,650	0	1,561,650	20,700	0	20,700		0	1,582,350
給料	3,006,666	0	3,006,666	57,413	0	57,413		0	3,064,079
手当等	2,446,001	0	2,446,001	45,375	0	45,375		0	2,491,376
嘱託員報酬	9,228,454	0	9,228,454	98,084	0	98,084		0	9,326,538
福利厚生費	2,763,954	0	2,763,954	39,655	0	39,655		0	2,803,609
退職給与負担金	214,821	0	214,821	4,086	0	4,086		0	218,907
退職給与費用	1,516,519	0	1,516,519	28,977	0	28,977		0	1,545,496
旅費交通費	1,144,700	0	1,144,700	0	0	0		0	1,144,700
通信運搬費	176,935	0	176,935	0	0	0		0	176,935
消耗品費	1,470,583	0	1,470,583	100,497	0	100,497		0	1,571,080
修繕費	552,450	0	552,450	310,755	0	310,755		0	863,205
印刷製本費	492,933	0	492,933	14,742	0	14,742		0	507,675
燃料費	0	0	0	0	0	0		0	0
光熱水費	1,584,090	0	1,584,090	922,158	0	922,158		0	2,506,248
使用料及び賃借料	547,373	0	547,373	51,648	0	51,648		0	599,021
食糧費	32,980	0	32,980	0	0	0		0	32,980
手数料	102,227	0	102,227	9,641	0	9,641		0	111,868
保険料	12,495	0	12,495	0	0	0		0	12,495
諸謝金	295,888	0	295,888	0	0	0		0	295,888
支払助成金	210,000	0	210,000	0	0	0		0	210,000
委託費	3,785,715	0	3,785,715	1,967,049	0	1,967,049		0	5,752,764
雑費		0	0	0	0	0		0	0
管理費									
役員報酬							1,651,650	0	1,651,650
給料							2,677,221	0	2,677,221
手当等							2,042,918	0	2,042,918
嘱託員報酬							479,562	0	479,562
福利厚生費							1,157,371	0	1,157,371
退職給与負担金							189,153	0	189,153
退職給与費用							1,352,141	0	1,352,141
旅費交通費							22,570	0	22,570
通信運搬費							270,202	0	270,202

(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							11,257	0	11,257
消耗品費							125,134	0	125,134
修繕費							0	0	0
印刷製本費							69,825	0	69,825
燃料費							70,000	0	70,000
光熱水費							58,752	0	58,752
使用料及び賃借料							437,010	0	437,010
食糧費							16,316	0	16,316
工事請負費							0	0	0
手数料							65,635	0	65,635
保険料							48,620	0	48,620
公課費							104,700	0	104,700
支払負担金							3,152	0	3,152
委託費							1,014,475	0	1,014,475
交際費							5,000	0	5,000
雑費							0	0	0
経常費用計	31,146,434	0	31,146,434	3,670,780	0	3,670,780	11,872,664	0	46,689,878
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	23,876,178	0	23,876,178	0	0	0	0	0	23,876,178
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	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	123,876,178	0	123,876,178	0	0	0	0	0	123,876,178