

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度 (7-3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	39,390	58,000	△ 18,610
基本財産受取利息	39,390	58,000	△ 18,610
特定資産運用益	4,734	4,802	△ 68
運用基金受取利息	4,734	4,802	△ 68
事業収益	11,518,823	11,250,361	268,462
施設管理受託収入	10,933,823	10,730,161	203,662
参加者負担金	585,000	520,200	64,800
受取補助金等	47,172,508	35,018,379	12,154,129
受取地方公共団体補助金	47,172,508	35,018,379	12,154,129
受取寄付金	50,000	50,000	0
受取寄付金	50,000	50,000	0
雑収益	391,419	308,336	83,083
受取利息	200	5	195
雇用保険掛金	94,850	79,989	14,861
自動販売機収入	102,389	99,142	3,247
雑収益	193,980	129,200	64,780
経常収益計	59,176,874	46,689,878	12,486,996
(2)経常費用			
事業費	45,704,535	34,817,214	10,887,321
役員報酬	2,435,950	1,582,350	853,600
給料	4,676,904	3,064,079	1,612,825
手当等	3,756,200	2,491,376	1,264,824
嘱託員報酬	12,246,220	9,326,538	2,919,682
福利厚生費	3,295,707	2,803,609	492,098
退職給与負担金	325,754	218,907	106,847
退職給与費用	0	1,545,496	△ 1,545,496
旅費交通費	2,117,170	1,144,700	972,470
通信運搬費	269,111	176,935	92,176
消耗品費	1,807,919	1,571,080	236,839

科 目	当年度	前年度 (7-3月期)	増 減
修繕費	52,395	863,205	△ 810,810
印刷製本費	754,735	507,675	247,060
燃料費	0	0	0
光熱水費	3,539,345	2,506,248	1,033,097
使用料及び賃借料	796,947	599,021	197,926
食糧費	47,800	32,980	14,820
手数料	183,039	111,868	71,171
保険料	71,965	12,495	59,470
諸謝金	1,196,732	295,888	900,844
支払助成金	1,253,643	210,000	1,043,643
委託費	6,876,999	5,752,764	1,124,235
管理費	13,472,339	11,872,664	1,599,675
役員報酬	2,357,050	1,651,650	705,400
給料	3,120,696	2,677,221	443,475
手当等	2,561,366	2,042,918	518,448
嘱託員報酬	1,117,757	479,562	638,195
福利厚生費	1,205,403	1,157,371	48,032
退職給与負担金	224,926	189,153	35,773
退職給与費用	0	1,352,141	△ 1,352,141
旅費交通費	23,490	22,570	920
通信運搬費	373,346	270,202	103,144
減価償却費	15,009	11,257	3,752
消耗品費	184,022	125,134	58,888
修繕費	54,360	0	54,360
印刷製本費	185,745	69,825	115,920
燃料費	84,413	70,000	14,413
光熱水費	82,664	58,752	23,912
使用料及び賃借料	676,280	437,010	239,270
食糧費	24,068	16,316	7,752
工事請負費	0	0	0
手数料	66,824	65,635	1,189
保険料	159,690	48,620	111,070
公課費	423,000	104,700	318,300
支払負担金	39,230	3,152	36,078
委託費	483,000	1,014,475	△ 531,475

科 目	当年度	前年度 (7-3月期)	増 減
交際費	10,000	5,000	5,000
経常費用計	59,176,874	46,689,878	12,486,996
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24年4月1日から平成25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	39,390	0	39,390	0	0	0	0	0	39,390
特定資産運用益									
運用基金受取利息	4,734	0	4,734	0	0	0	0	0	4,734
事業収益									
施設管理受託収益	6,729,318	0	6,729,318	4,121,841	0	4,121,841	82,664	0	10,933,823
参加者負担金収入	585,000	0	585,000	0	0	0	0	0	585,000
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	33,480,456	0	33,480,456	397,427	0	397,427	13,294,625	0	47,172,508
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	200	0	200
雇用保険掛金	0	0	0	0	0	0	94,850	0	94,850
翻訳等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機収入	0	0	0	102,389	0	102,389	0	0	102,389
雑収入	193,980	0	193,980	0	0	0	0	0	193,980
経常収益計	41,082,878	0	41,082,878	4,621,657	0	4,621,657	13,472,339	0	59,176,874
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	2,402,350	0	2,402,350	33,600	0	33,600		0	2,435,950
給料	4,566,576	0	4,566,576	110,328	0	110,328		0	4,676,904
手当等	3,669,535	0	3,669,535	86,665	0	86,665		0	3,756,200
嘱託員報酬	12,090,411	0	12,090,411	155,809	0	155,809		0	12,246,220
福利厚生費	3,238,709	0	3,238,709	56,998	0	56,998		0	3,295,707
退職給与負担金	318,340	0	318,340	7,414	0	7,414		0	325,754
退職給与費用	0	0	0	0	0	0		0	0
旅費交通費	2,117,170	0	2,117,170	0	0	0		0	2,117,170
通信運搬費	269,111	0	269,111	0	0	0		0	269,111
消耗品費	1,606,469	0	1,606,469	201,450	0	201,450		0	1,807,919
修繕費	32,484	0	32,484	19,911	0	19,911		0	52,395
印刷製本費	739,174	0	739,174	15,561	0	15,561		0	754,735
燃料費	0	0	0	0	0	0		0	0
光熱水費	2,171,299	0	2,171,299	1,368,046	0	1,368,046		0	3,539,345
使用料及び賃借料	726,683	0	726,683	70,264	0	70,264		0	796,947
食糧費	47,800	0	47,800	0	0	0		0	47,800
手数料	154,840	0	154,840	28,199	0	28,199		0	183,039
保険料	50,240	0	50,240	21,725	0	21,725		0	71,965
諸謝金	1,196,732	0	1,196,732	0	0	0		0	1,196,732
支払助成金	1,253,643	0	1,253,643	0	0	0		0	1,253,643
委託費	4,431,312	0	4,431,312	2,445,687	0	2,445,687		0	6,876,999
雑費	0	0	0	0	0	0		0	0
管理費									
役員報酬							2,357,050	0	2,357,050
給料							3,120,696	0	3,120,696
手当等							2,561,366	0	2,561,366
嘱託員報酬							1,117,757	0	1,117,757
福利厚生費							1,205,403	0	1,205,403
退職給与負担金							224,926	0	224,926
退職給与費用							0	0	0
旅費交通費							23,490	0	23,490
通信運搬費							373,346	0	373,346

(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							15,009	0	15,009
消耗品費							184,022	0	184,022
修繕費							54,360	0	54,360
印刷製本費							185,745	0	185,745
燃料費							84,413	0	84,413
光熱水費							82,664	0	82,664
使用料及び賃借料							676,280	0	676,280
食糧費							24,068	0	24,068
工事請負費							0	0	0
手数料							66,824	0	66,824
保険料							159,690	0	159,690
公課費							423,000	0	423,000
支払負担金							39,230	0	39,230
委託費							483,000	0	483,000
交際費							10,000	0	10,000
雑費							0	0	0
経常費用計	41,082,878	0	41,082,878	4,621,657	0	4,621,657	13,472,339	0	59,176,874
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