

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	38,393	39,390	△ 997
基本財産受取利息	38,393	39,390	△ 997
特定資産運用益	4,682	4,734	△ 52
運用基金受取利息	4,682	4,734	△ 52
事業収益	12,227,206	11,518,823	708,383
施設管理受託収入	11,827,306	10,933,823	893,483
参加者負担金	399,900	585,000	△ 185,100
受取補助金等	45,998,896	47,172,508	△ 1,173,612
受取地方公共団体補助金	45,998,896	47,172,508	△ 1,173,612
受取寄付金	50,000	50,000	0
受取寄付金	50,000	50,000	0
雑収益	410,636	391,419	19,217
受取利息	200	200	0
雇用保険掛金	90,335	94,850	△ 4,515
自動販売機収入	96,981	102,389	△ 5,408
雑収益	223,120	193,980	29,140
経常収益計	58,729,813	59,176,874	△ 447,061
(2)経常費用			
事業費	45,338,356	45,704,535	△ 366,179
役員報酬	2,432,100	2,435,950	△ 3,850
給料	4,461,519	4,676,904	△ 215,385
手当等	3,815,907	3,756,200	59,707
嘱託員報酬	9,509,381	12,246,220	△ 2,736,839
臨時雇賃金	2,653,595	0	2,653,595
福利厚生費	3,079,843	3,295,707	△ 215,864
退職給与負担金	324,720	325,754	△ 1,034
退職給与費用	0	0	0
旅費交通費	1,508,830	2,117,170	△ 608,340
通信運搬費	302,120	269,111	33,009

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	1,695,628	1,807,919	△ 112,291
修繕費	888,300	52,395	835,905
印刷製本費	658,799	754,735	△ 95,936
燃料費	5,895	0	5,895
光熱水費	3,811,930	3,539,345	272,585
使用料及び賃借料	764,171	796,947	△ 32,776
食糧費	33,426	47,800	△ 14,374
手数料	194,357	183,039	11,318
保険料	75,820	71,965	3,855
諸謝金	1,204,342	1,196,732	7,610
支払助成金	865,835	1,253,643	△ 387,808
委託費	7,051,838	6,876,999	174,839
管理費	14,047,431	13,472,339	575,092
役員報酬	2,227,900	2,357,050	△ 129,150
給料	3,019,548	3,120,696	△ 101,148
手当等	2,639,335	2,561,366	77,969
嘱託員報酬	1,142,716	1,117,757	24,959
福利厚生費	1,274,532	1,205,403	69,129
退職給与負担金	227,280	224,926	2,354
退職給与費用	0	0	0
旅費交通費	137,660	23,490	114,170
通信運搬費	356,172	373,346	△ 17,174
減価償却費	15,013	15,009	4
消耗品費	194,382	184,022	10,360
修繕費	130,580	54,360	76,220
印刷製本費	141,750	185,745	△ 43,995
燃料費	83,213	84,413	△ 1,200
光熱水費	88,099	82,664	5,435
使用料及び賃借料	839,890	676,280	163,610
食糧費	13,976	24,068	△ 10,092
工事請負費	120,750	0	120,750
手数料	68,180	66,824	1,356
保険料	215,170	159,690	55,480
公課費	500,835	423,000	77,835
支払負担金	30,200	39,230	△ 9,030

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	483,000	483,000	0
交際費	97,250	10,000	87,250
経常費用計	59,385,787	59,176,874	208,913
当期経常増減額	△ 655,974	0	△ 655,974
当期一般正味財産増減額	△ 655,974	0	△ 655,974
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	23,220,204	23,876,178	△ 655,974
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	123,220,204	123,876,178	△ 655,974

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	38,393	0	38,393	0	0	0	0	0	38,393
特定資産運用益									
運用基金受取利息	4,682	0	4,682	0	0	0	0	0	4,682
事業収益									
施設管理受託収益	7,631,323	0	7,631,323	4,107,884	0	4,107,884	88,099	0	11,827,306
参加者負担金収入	399,900	0	399,900	0	0	0	0	0	399,900
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	31,714,606	0	31,714,606	415,493	0	415,493	13,868,797	0	45,998,896
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	90,335	0	90,335
翻訳等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機収入	0	0	0	96,981	0	96,981	0	0	96,981
雑収入	223,120	0	223,120	0	0	0	0	0	223,120
経常収益計	40,062,024	0	40,062,024	4,620,358	0	4,620,358	14,047,431	0	58,729,813
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	2,398,500	0	2,398,500	33,600	0	33,600		0	2,432,100
給料	4,355,157	0	4,355,157	106,362	0	106,362		0	4,461,519
手当等	3,727,188	0	3,727,188	88,719	0	88,719		0	3,815,907
嘱託員報酬	9,380,306	0	9,380,306	129,075	0	129,075		0	9,509,381
臨時雇賃金	2,611,013	0	2,611,013	42,582	0	42,582		0	2,653,595
福利厚生費	3,023,319	0	3,023,319	56,524	0	56,524		0	3,079,843
退職給与負担金	317,280	0	317,280	7,440	0	7,440		0	324,720
退職給与費用	0	0	0	0	0	0		0	0
旅費交通費	1,508,830	0	1,508,830	0	0	0		0	1,508,830
通信運搬費	302,120	0	302,120	0	0	0		0	302,120
消耗品費	1,623,897	0	1,623,897	71,731	0	71,731		0	1,695,628
修繕費	577,394	0	577,394	310,906	0	310,906		0	888,300
印刷製本費	658,799	0	658,799	0	0	0		0	658,799
燃料費	5,895	0	5,895	0	0	0		0	5,895
光熱水費	2,453,180	0	2,453,180	1,358,750	0	1,358,750		0	3,811,930
使用料及び賃借料	712,673	0	712,673	51,498	0	51,498		0	764,171
食糧費	33,426	0	33,426	0	0	0		0	33,426
手数料	165,050	0	165,050	29,307	0	29,307		0	194,357
保険料	55,765	0	55,765	20,055	0	20,055		0	75,820
諸謝金	1,204,342	0	1,204,342	0	0	0		0	1,204,342
支払助成金	865,835	0	865,835	0	0	0		0	865,835
委託費	4,738,029	0	4,738,029	2,313,809	0	2,313,809		0	7,051,838
雑費		0	0		0	0		0	0
管理費									
役員報酬							2,227,900	0	2,227,900
給料							3,019,548	0	3,019,548
手当等							2,639,335	0	2,639,335
嘱託員報酬							1,142,716	0	1,142,716
福利厚生費							1,274,532	0	1,274,532
退職給与負担金							227,280	0	227,280
退職給与費用							0	0	0
旅費交通費							137,660	0	137,660
通信運搬費							356,172	0	356,172

(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							15,013	0	15,013
消耗品費							194,382	0	194,382
修繕費							130,580	0	130,580
印刷製本費							141,750	0	141,750
燃料費							83,213	0	83,213
光熱水費							88,099	0	88,099
使用料及び賃借料							839,890	0	839,890
食糧費							13,976	0	13,976
工事請負費							120,750	0	120,750
手数料							68,180	0	68,180
保険料							215,170	0	215,170
公課費							500,835	0	500,835
支払負担金							30,200	0	30,200
委託費							483,000	0	483,000
交際費							97,250	0	97,250
雑費							0	0	0
経常費用計	40,717,998	0	40,717,998	4,620,358	0	4,620,358	14,047,431	0	59,385,787
当期経常増減額	△ 655,974	0	△ 655,974	0	0	0	0	0	△ 655,974
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	△ 655,974	0	△ 655,974	0	0	0	0	0	△ 655,974
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	23,220,204	0	23,220,204	0	0	0	0	0	23,220,204
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	123,220,204	0	123,220,204	0	0	0	0	0	123,220,204