

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	18,500	38,706	△ 20,206
基本財産受取利息	18,500	38,706	△ 20,206
特定資産運用益	1,999	4,461	△ 2,462
運用基金受取利息	1,999	4,461	△ 2,462
事業収益	29,462,685	25,994,025	3,468,660
施設管理受託収入	28,605,385	25,705,925	2,899,460
参加者負担金	857,300	288,100	569,200
受取補助金等	41,449,609	36,247,882	5,201,727
受取地方公共団体補助金	41,449,609	36,247,882	5,201,727
受取寄付金	50,000	252,016	△ 202,016
受取寄付金	50,000	252,016	△ 202,016
雑収益	386,736	367,424	19,312
受取利息	200	200	0
雇用保険掛金	82,672	99,932	△ 17,260
自動販売機収入	70,791	77,342	△ 6,551
雑収益	233,073	189,950	43,123
経常収益計	71,369,529	62,904,514	8,465,015
(2)経常費用			
事業費	55,119,435	46,880,824	8,238,611
役員報酬	2,389,200	2,373,800	15,400
給料	6,107,234	6,135,067	△ 27,833
手当等	4,857,155	5,151,214	△ 294,059
嘱託員報酬	10,774,534	9,455,486	1,319,048
臨時雇賃金	1,339,100	1,467,932	△ 128,832
福利厚生費	3,685,731	3,416,397	269,334
退職給与負担金	381,420	389,900	△ 8,480
退職給与費用	531,182	0	531,182
旅費交通費	1,181,800	965,700	216,100
通信運搬費	204,692	198,027	6,665

科 目	当年度	前年度	増 減
什器備品費	206,280	0	206,280
消耗品費	2,906,788	1,462,337	1,444,451
修繕費	740,532	475,426	265,106
印刷製本費	700,953	591,498	109,455
燃料費	6,172	0	6,172
光熱水費	3,398,750	3,443,118	△ 44,368
使用料及び賃借料	1,018,327	808,377	209,950
食糧費	274,670	82,963	191,707
手数料	223,765	152,969	70,796
保険料	88,300	93,925	△ 5,625
諸謝金	1,744,675	1,238,818	505,857
支払助成金	1,528,424	1,112,111	416,313
委託費	10,829,751	7,865,759	2,963,992
管理費	16,612,463	16,188,785	423,678
役員報酬	2,248,800	2,264,200	△ 15,400
給料	4,450,068	4,177,911	272,157
手当等	3,612,506	3,582,350	30,156
嘱託員報酬	365,429	412,298	△ 46,869
福利厚生費	1,539,538	1,412,240	127,298
退職給与負担金	280,580	272,100	8,480
退職給与費用	385,421	0	385,421
旅費交通費	2,200	2,200	0
通信運搬費	360,239	357,606	2,633
減価償却費	0	13,459	△ 13,459
消耗品費	100,135	153,525	△ 53,390
修繕費	0	116,272	△ 116,272
印刷製本費	231,660	255,960	△ 24,300
燃料費	51,909	57,790	△ 5,881
光熱水費	80,904	82,332	△ 1,428
使用料及び賃借料	1,044,259	968,529	75,730
食糧費	5,344	14,012	△ 8,668
手数料	48,211	80,021	△ 31,810
保険料	141,980	172,890	△ 30,910
公課費	1,142,280	1,253,150	△ 110,870
支払負担金	14,200	19,340	△ 5,140

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	496,800	507,600	△ 10,800
交際費	10,000	13,000	△ 3,000
経常費用計	71,731,898	63,069,609	8,662,289
当期経常増減額	△ 362,369	△ 165,095	△ 197,274
当期一般正味財産増減額	△ 362,369	△ 165,095	△ 197,274
一般正味財産期首残高	22,680,586	22,845,681	△ 165,095
一般正味財産期末残高	22,318,217	22,680,586	△ 362,369
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	122,318,217	122,680,586	△ 362,369

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	18,500	0	18,500	0	0	0	0	0	18,500
特定資産運用益									
運用基金受取利息	1,999	0	1,999	0	0	0	0	0	1,999
事業収益									
施設管理受託収益	24,723,056	0	24,723,056	2,427,250	0	2,427,250	1,455,079	0	28,605,385
参加者負担金収入	857,300	0	857,300	0	0	0	0	0	857,300
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	26,032,335	0	26,032,335	342,762	0	342,762	15,074,512	0	41,449,609
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	82,672	0	82,672
翻訳等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機収入	0	0	0	70,791	0	70,791	0	0	70,791
雑収入	233,073	0	233,073	0	0	0	0	0	233,073
経常収益計	51,916,263	0	51,916,263	2,840,803	0	2,840,803	16,612,463	0	71,369,529
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	2,356,800	0	2,356,800	32,400	0	32,400		0	2,389,200
給料	5,967,708	0	5,967,708	139,526	0	139,526		0	6,107,234
手当等	4,750,417	0	4,750,417	106,738	0	106,738		0	4,857,155
嘱託員報酬	10,638,614	0	10,638,614	135,920	0	135,920		0	10,774,534
臨時雇賃金	1,316,699	0	1,316,699	22,401	0	22,401		0	1,339,100
福利厚生費	3,620,593	0	3,620,593	65,138	0	65,138		0	3,685,731
退職給与負担金	372,880	0	372,880	8,540	0	8,540		0	381,420
退職給与費用	519,823	0	519,823	11,359	0	11,359		0	531,182
旅費交通費	1,181,800	0	1,181,800	0	0	0		0	1,181,800
通信運搬費	204,692	0	204,692	0	0	0		0	204,692
什器備品費	169,149	0	169,149	37,131	0	37,131		0	206,280
消耗品費	2,774,047	0	2,774,047	132,741	0	132,741		0	2,906,788
修繕費	612,872	0	612,872	127,660	0	127,660		0	740,532
印刷製本費	693,371	0	693,371	7,582	0	7,582		0	700,953
燃料費	6,172	0	6,172	0	0	0		0	6,172
光熱水費	2,768,425	0	2,768,425	630,325	0	630,325		0	3,398,750
使用料及び賃借料	952,534	0	952,534	65,793	0	65,793		0	1,018,327
食糧費	274,670	0	274,670	0	0	0		0	274,670
手数料	200,269	0	200,269	23,496	0	23,496		0	223,765
保険料	75,651	0	75,651	12,649	0	12,649		0	88,300
諸謝金	1,744,675	0	1,744,675	0	0	0		0	1,744,675
支払助成金	1,528,424	0	1,528,424	0	0	0		0	1,528,424
委託費	9,548,347	0	9,548,347	1,281,404	0	1,281,404		0	10,829,751
雑費	0	0	0	0	0	0		0	0
管理費									
役員報酬							2,248,800	0	2,248,800
給料							4,450,068	0	4,450,068
手当等							3,612,506	0	3,612,506
嘱託員報酬							365,429	0	365,429
福利厚生費							1,539,538	0	1,539,538
退職給与負担金							280,580	0	280,580
退職給与費用							385,421	0	385,421
旅費交通費							2,200	0	2,200
通信運搬費							360,239	0	360,239

(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					
消耗品費							100,135	0	100,135
修繕費							0	0	0
印刷製本費							231,660	0	231,660
燃料費							51,909	0	51,909
光熱水費							80,904	0	80,904
使用料及び賃借料							1,044,259	0	1,044,259
食糧費							5,344	0	5,344
工事請負費							0	0	0
手数料							48,211	0	48,211
保険料							141,980	0	141,980
公課費							1,142,280	0	1,142,280
支払負担金							14,200	0	14,200
委託費							496,800	0	496,800
交際費							10,000	0	10,000
雑費							0	0	0
経常費用計	52,278,632	0	52,278,632	2,840,803	0	2,840,803	16,612,463	0	71,731,898
当期経常増減額	△ 362,369	0	△ 362,369	0	0	0	0	0	△ 362,369
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	△ 362,369	0	△ 362,369	0	0	0	0	0	△ 362,369
一般正味財産期首残高	22,680,586	0	22,680,586	0	0	0	0	0	22,680,586
一般正味財産期末残高	22,318,217	0	22,318,217	0	0	0	0	0	22,318,217
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	122,318,217	0	122,318,217	0	0	0	0	0	122,318,217