

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	10,000	18,500	△ 8,500
基本財産受取利息	10,000	18,500	△ 8,500
特定資産運用益	1,706	1,999	△ 293
運用基金受取利息	1,706	1,999	△ 293
事業収益	27,933,136	29,462,685	△ 1,529,549
施設管理受託収入	27,671,736	28,605,385	△ 933,649
参加者負担金	261,400	857,300	△ 595,900
受取補助金等	39,339,234	41,449,609	△ 2,110,375
受取地方公共団体補助金	39,339,234	41,449,609	△ 2,110,375
受取寄付金	50,000	50,000	0
受取寄付金	50,000	50,000	0
雑収益	342,109	386,736	△ 44,627
受取利息	150	200	△ 50
雇用保険掛金	59,544	82,672	△ 23,128
自動販売機収入	55,214	70,791	△ 15,577
雑収益	227,201	233,073	△ 5,872
経常収益計	67,676,185	71,369,529	△ 3,693,344
(2)経常費用			
事業費	52,108,835	55,119,435	△ 3,010,600
役員報酬	2,304,500	2,389,200	△ 84,700
給料	6,845,153	6,107,234	737,919
手当等	5,670,812	4,857,155	813,657
嘱託員報酬	8,620,410	10,774,534	△ 2,154,124
臨時雇賃金	1,895,458	1,339,100	556,358
福利厚生費	3,673,295	3,685,731	△ 12,436
退職給与負担金	416,400	381,420	34,980
退職給与費用	335,690	531,182	△ 195,492
旅費交通費	1,348,762	1,181,800	166,962
通信運搬費	263,965	204,692	59,273

科 目	当年度	前年度	増 減
什器備品費	0	206,280	△ 206,280
消耗品費	1,480,333	2,906,788	△ 1,426,455
修繕費	1,195,344	740,532	454,812
印刷製本費	462,348	700,953	△ 238,605
燃料費	8,529	6,172	2,357
光熱水費	3,713,771	3,398,750	315,021
使用料及び賃借料	1,096,652	1,018,327	78,325
食糧費	268,721	274,670	△ 5,949
手数料	178,262	223,765	△ 45,503
保険料	98,811	88,300	10,511
諸謝金	1,377,492	1,744,675	△ 367,183
支払助成金	1,411,471	1,528,424	△ 116,953
委託費	9,442,656	10,829,751	△ 1,387,095
管理費	15,929,160	16,612,463	△ 683,303
役員報酬	2,214,500	2,248,800	△ 34,300
給料	3,887,792	4,450,068	△ 562,276
手当等	3,510,307	3,612,506	△ 102,199
嘱託員報酬	220,456	365,429	△ 144,973
福利厚生費	1,438,742	1,539,538	△ 100,796
退職給与負担金	255,600	280,580	△ 24,980
退職給与費用	180,860	385,421	△ 204,561
旅費交通費	2,200	2,200	0
通信運搬費	335,620	360,239	△ 24,619
消耗品費	109,069	100,135	8,934
修繕費	73,870	0	73,870
印刷製本費	271,020	231,660	39,360
燃料費	59,653	51,909	7,744
光熱水費	85,761	80,904	4,857
使用料及び賃借料	1,035,000	1,044,259	△ 9,259
食糧費	16,024	5,344	10,680
手数料	109,416	48,211	61,205
保険料	160,770	141,980	18,790
公課費	1,279,500	1,142,280	137,220
支払負担金	14,200	14,200	0

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	658,800	496,800	162,000
交際費	10,000	10,000	0
経常費用計	68,037,995	71,731,898	△ 3,693,903
当期経常増減額	△ 361,810	△ 362,369	559
当期一般正味財産増減額	△ 361,810	△ 362,369	559
一般正味財産期首残高	22,318,217	22,680,586	△ 362,369
一般正味財産期末残高	21,956,407	22,318,217	△ 361,810
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	121,956,407	122,318,217	△ 361,810

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000
特定資産運用益									
運用基金受取利息	1,706	0	1,706	0	0	0	0	0	1,706
事業収益									
施設管理受託収益	23,275,139	0	23,275,139	2,955,784	0	2,955,784	1,440,813	0	27,671,736
参加者負担金収入	261,400	0	261,400	0	0	0	0	0	261,400
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	24,504,478	0	24,504,478	406,103	0	406,103	14,428,653	0	39,339,234
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	150	0	150
雇用保険掛金	0	0	0	0	0	0	59,544	0	59,544
翻訳等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機収入	0	0	0	55,214	0	55,214	0	0	55,214
雑収入	227,201	0	227,201	0	0	0	0	0	227,201
経常収益計	48,329,924	0	48,329,924	3,417,101	0	3,417,101	15,929,160	0	67,676,185
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	2,272,100	0	2,272,100	32,400	0	32,400		0	2,304,500
給料	6,676,712	0	6,676,712	168,441	0	168,441		0	6,845,153
手当等	5,538,014	0	5,538,014	132,798	0	132,798		0	5,670,812
嘱託員報酬	8,531,976	0	8,531,976	88,434	0	88,434		0	8,620,410
臨時雇賃金	1,872,491	0	1,872,491	22,967	0	22,967		0	1,895,458
福利厚生費	3,605,547	0	3,605,547	67,748	0	67,748		0	3,673,295
退職給与負担金	406,560	0	406,560	9,840	0	9,840		0	416,400
退職給与費用	326,916	0	326,916	8,774	0	8,774		0	335,690
旅費交通費	1,348,762	0	1,348,762	0	0	0		0	1,348,762
通信運搬費	263,965	0	263,965	0	0	0		0	263,965
消耗品費	1,380,484	0	1,380,484	99,849	0	99,849		0	1,480,333
修繕費	944,321	0	944,321	251,023	0	251,023		0	1,195,344
印刷製本費	462,348	0	462,348	0	0	0		0	462,348
燃料費	8,529	0	8,529	0	0	0		0	8,529
光熱水費	2,915,123	0	2,915,123	798,648	0	798,648		0	3,713,771
使用料及び賃借料	1,025,772	0	1,025,772	70,880	0	70,880		0	1,096,652
食糧費	268,721	0	268,721	0	0	0		0	268,721
手数料	161,542	0	161,542	16,720	0	16,720		0	178,262
保険料	81,666	0	81,666	17,145	0	17,145		0	98,811
諸謝金	1,377,492	0	1,377,492	0	0	0		0	1,377,492
支払助成金	1,411,471	0	1,411,471	0	0	0		0	1,411,471
委託費	7,811,222	0	7,811,222	1,631,434	0	1,631,434		0	9,442,656
雑費	0	0	0	0	0	0		0	0
管理費									
役員報酬							2,214,500	0	2,214,500
給料							3,887,792	0	3,887,792
手当等							3,510,307	0	3,510,307
嘱託員報酬							220,456	0	220,456
福利厚生費							1,438,742	0	1,438,742
退職給与負担金							255,600	0	255,600
退職給与費用							180,860	0	180,860
旅費交通費							2,200	0	2,200
通信運搬費							335,620	0	335,620

(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							109,069	0	109,069
修繕費							73,870	0	73,870
印刷製本費							271,020	0	271,020
燃料費							59,653	0	59,653
光熱水費							85,761	0	85,761
使用料及び賃借料							1,035,000	0	1,035,000
食糧費							16,024	0	16,024
工事請負費							0	0	0
手数料							109,416	0	109,416
保険料							160,770	0	160,770
公課費							1,279,500	0	1,279,500
支払負担金							14,200	0	14,200
委託費							658,800	0	658,800
交際費							10,000	0	10,000
雑費							0	0	0
経常費用計	48,691,734	0	48,691,734	3,417,101	0	3,417,101	15,929,160	0	68,037,995
当期経常増減額	△ 361,810	0	△ 361,810	0	0	0	0	0	△ 361,810
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	△ 361,810	0	△ 361,810	0	0	0	0	0	△ 361,810
一般正味財産期首残高	22,318,217	0	22,318,217	0	0	0	0	0	22,318,217
一般正味財産期末残高	21,956,407	0	21,956,407	0	0	0	0	0	21,956,407
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	121,956,407	0	121,956,407	0	0	0	0	0	121,956,407