

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	10,020	9,944	76
基本財産受取利息	10,020	9,944	76
特定資産運用益	1,587	1,613	△ 26
運用基金受取利息	1,587	1,613	△ 26
事業収益	26,506,362	27,638,292	△ 1,131,930
施設管理受託収入	26,364,162	27,341,292	△ 977,130
参加者負担金	142,200	297,000	△ 154,800
受取補助金等	45,444,366	43,309,660	2,134,706
受取地方公共団体補助金	45,444,366	43,309,660	2,134,706
受取寄付金	1,550,000	212,380	1,337,620
受取寄付金	1,550,000	212,380	1,337,620
雑収益	436,639	363,616	73,023
受取利息	150	150	0
雇用保険掛金	83,923	67,890	16,033
自動販売機収入	48,456	59,666	△ 11,210
雑収益	304,110	235,910	68,200
経常収益計	73,948,974	71,535,505	2,413,469
(2)経常費用			
事業費	56,508,764	54,217,441	2,291,323
役員報酬	2,692,250	2,713,700	△ 21,450
給料	9,223,620	8,719,599	504,021
手当等	5,964,433	6,615,825	△ 651,392
嘱託員報酬	8,721,535	8,619,750	101,785
臨時雇賃金	1,053,698	1,160,076	△ 106,378
福利厚生費	4,210,440	4,134,665	75,775
退職給与負担金	375,000	510,000	△ 135,000
退職給与費用	418,290	635,980	△ 217,690
旅費交通費	1,267,790	459,829	807,961
通信運搬費	691,810	250,103	441,707

科 目	当年度	前年度	増 減
什器備品費	0	1,296,000	△ 1,296,000
消耗品費	2,999,339	1,370,959	1,628,380
修繕費	734,092	486,000	248,092
印刷製本費	605,089	536,112	68,977
燃料費	3,475	14,942	△ 11,467
光熱水費	3,927,939	3,737,116	190,823
使用料及び賃借料	937,494	979,742	△ 42,248
食糧費	350,640	320,827	29,813
手数料	194,791	1,350,483	△ 1,155,692
保険料	109,520	88,468	21,052
諸謝金	1,068,047	1,193,461	△ 125,414
支払負担金	10,000	0	10,000
支払助成金	2,288,285	732,149	1,556,136
委託費	8,661,187	8,291,655	369,532
管理費	17,820,667	17,531,141	289,526
役員報酬	2,545,750	2,542,300	3,450
給料	5,476,620	4,490,805	985,815
手当等	3,248,460	3,870,751	△ 622,291
嘱託員報酬	62,816	183,844	△ 121,028
福利厚生費	1,716,257	1,621,975	94,282
退職給与負担金	145,000	282,000	△ 137,000
退職給与費用	181,310	376,466	△ 195,156
旅費交通費	49,220	20,380	28,840
通信運搬費	262,115	358,173	△ 96,058
消耗品費	420,348	301,633	118,715
修繕費	56,970	0	56,970
印刷製本費	201,900	161,892	40,008
燃料費	50,291	58,583	△ 8,292
光熱水費	90,733	86,455	4,278
使用料及び賃借料	1,369,957	1,118,130	251,827
食糧費	14,105	10,016	4,089
手数料	62,625	179,618	△ 116,993
保険料	143,340	120,220	23,120
公課費	1,196,750	1,194,300	2,450
支払負担金	14,200	20,200	△ 6,000

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	500,400	518,400	△ 18,000
交際費	11,500	15,000	△ 3,500
経常費用計	74,329,431	71,748,582	2,580,849
当期経常増減額	△ 380,457	△ 213,077	△ 167,380
当期一般正味財産増減額	△ 380,457	△ 213,077	△ 167,380
一般正味財産期首残高	21,743,330	21,956,407	△ 213,077
一般正味財産期末残高	21,362,873	21,743,330	△ 380,457
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	121,362,873	121,743,330	△ 380,457

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	10,020	0	10,020	0	0	0	0	0	10,020
特定資産運用益									
運用基金受取利息	1,587	0	1,587	0	0	0	0	0	1,587
事業収益									
施設管理受託収益	22,765,848	0	22,765,848	2,522,803	0	2,522,803	1,075,511	0	26,364,162
参加者負担金収入	142,200	0	142,200	0	0	0	0	0	142,200
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	28,360,608	0	28,360,608	523,075	0	523,075	16,560,683	0	45,444,366
受取寄付金									
受取寄付金	1,550,000	0	1,550,000	0	0	0	0	0	1,550,000
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	83,923	0	83,923
翻訳等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機収入	0	0	0	48,456	0	48,456	0	0	48,456
雑収入	203,710	0	203,710	0	0	0	100,400	0	304,110
経常収益計	53,033,973	0	53,033,973	3,094,334	0	3,094,334	17,820,667	0	73,948,974
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	2,652,650	0	2,652,650	39,600	0	39,600		0	2,692,250
給料	8,986,272	0	8,986,272	237,348	0	237,348		0	9,223,620
手当等	5,810,831	0	5,810,831	153,602	0	153,602		0	5,964,433
嘱託員報酬	8,633,677	0	8,633,677	87,858	0	87,858		0	8,721,535
臨時雇賃金	1,032,612	0	1,032,612	21,086	0	21,086		0	1,053,698
福利厚生費	4,125,917	0	4,125,917	84,523	0	84,523		0	4,210,440
退職給与負担金	365,800	0	365,800	9,200	0	9,200		0	375,000
退職給与費用	406,298	0	406,298	11,992	0	11,992		0	418,290
旅費交通費	1,267,790	0	1,267,790	0	0	0		0	1,267,790
通信運搬費	691,810	0	691,810	0	0	0		0	691,810
消耗品費	2,677,368	0	2,677,368	321,971	0	321,971		0	2,999,339
修繕費	616,636	0	616,636	117,456	0	117,456		0	734,092
印刷製本費	591,308	0	591,308	13,781	0	13,781		0	605,089
燃料費	3,475	0	3,475	0	0	0		0	3,475
光熱水費	3,273,294	0	3,273,294	654,645	0	654,645		0	3,927,939
使用料及び賃借料	914,167	0	914,167	23,327	0	23,327		0	937,494
食糧費	350,640	0	350,640	0	0	0		0	350,640
手数料	181,331	0	181,331	13,460	0	13,460		0	194,791
保険料	96,657	0	96,657	12,863	0	12,863		0	109,520
諸謝金	1,068,047	0	1,068,047	0	0	0		0	1,068,047
支払負担金	10,000	0	10,000	0	0	0		0	10,000
支払助成金	2,288,285	0	2,288,285	0	0	0		0	2,288,285
委託費	7,369,565	0	7,369,565	1,291,622	0	1,291,622		0	8,661,187
雑費	0	0	0	0	0	0		0	0
管理費									
役員報酬							2,545,750	0	2,545,750
給料							5,476,620	0	5,476,620
手当等							3,248,460	0	3,248,460
嘱託員報酬							62,816	0	62,816
福利厚生費							1,716,257	0	1,716,257
退職給与負担金							145,000	0	145,000
退職給与費用							181,310	0	181,310
旅費交通費							49,220	0	49,220
通信運搬費							262,115	0	262,115

(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							420,348	0	420,348
修繕費							56,970	0	56,970
印刷製本費							201,900	0	201,900
燃料費							50,291	0	50,291
光熱水費							90,733	0	90,733
使用料及び賃借料							1,369,957	0	1,369,957
食糧費							14,105	0	14,105
工事請負費							0	0	0
手数料							62,625	0	62,625
保険料							143,340	0	143,340
公課費							1,196,750	0	1,196,750
支払負担金							14,200	0	14,200
委託費							500,400	0	500,400
交際費							11,500	0	11,500
雑費							0	0	0
経常費用計	53,414,430	0	53,414,430	3,094,334	0	3,094,334	17,820,667	0	74,329,431
当期経常増減額	△ 380,457	0	△ 380,457	0	0	0	0	0	△ 380,457
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	△ 380,457	0	△ 380,457	0	0	0	0	0	△ 380,457
一般正味財産期首残高	21,743,330	0	21,743,330	0	0	0	0	0	21,743,330
一般正味財産期末残高	21,362,873	0	21,362,873	0	0	0	0	0	21,362,873
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	121,362,873	0	121,362,873	0	0	0	0	0	121,362,873