

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	1,998	2,000	△ 2
基本財産受取利息	1,998	2,000	△ 2
特定資産運用益	169	169	0
運用基金受取利息	169	169	0
事業収益	26,165,668	28,281,932	△ 2,116,264
施設管理受託収益	25,731,968	28,064,282	△ 2,332,314
参加者負担金収益	433,700	217,650	216,050
受取補助金等	45,246,199	40,645,396	4,600,803
受取地方公共団体補助金	45,246,199	40,645,396	4,600,803
受取寄付金	50,000	50,000	0
受取寄付金	50,000	50,000	0
雑収益	322,635	425,946	△ 103,311
受取利息	100	100	0
雇用保険掛金	154,905	113,808	41,097
自動販売機収入	41,780	29,248	12,532
雑収益	125,850	282,790	△ 156,940
経常収益計	71,786,669	69,405,443	2,381,226
(2)経常費用			
事業費	53,284,417	51,731,427	1,552,990
役員報酬	2,425,500	2,357,850	67,650
給料	8,483,915	8,877,065	△ 393,150
手当等	5,423,908	5,102,785	321,123
嘱託員報酬	7,559,548	9,847,783	△ 2,288,235
臨時雇賃金	1,334,064	1,274,192	59,872
福利厚生費	3,909,084	3,963,899	△ 54,815
退職給与負担金	488,160	488,160	0
退職給与費用	485,313	162,157	323,156
旅費交通費	2,610,204	98,634	2,511,570
通信運搬費	323,020	240,911	82,109

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	117,040	68,640	48,400
消耗品費	1,840,339	1,346,805	493,534
修繕費	482,350	1,020,800	△ 538,450
印刷製本費	574,750	649,220	△ 74,470
燃料費	448	0	448
光熱水費	3,016,183	4,363,062	△ 1,346,879
使用料及び賃借料	1,177,421	899,369	278,052
食糧費	152,709	8,708	144,001
手数料	177,251	133,739	43,512
保険料	157,736	87,716	70,020
諸謝金	1,376,035	1,074,027	302,008
支払助成金	1,050,000	0	1,050,000
支払寄付金	22,200	0	22,200
委託費	10,097,239	9,665,905	431,334
管理費	18,963,415	18,101,343	862,072
役員報酬	2,341,500	2,300,150	41,350
給料	5,788,012	5,843,611	△ 55,599
手当等	3,360,251	2,997,206	363,045
嘱託員報酬	31,952	95,616	△ 63,664
福利厚生費	1,726,370	1,676,848	49,522
退職給与負担金	183,840	183,840	0
退職給与費用	177,625	63,942	113,683
旅費交通費	123,450	0	123,450
通信運搬費	273,352	272,933	419
消耗品費	385,146	492,519	△ 107,373
修繕費	120,950	0	120,950
印刷製本費	162,470	348,040	△ 185,570
燃料費	54,815	42,470	12,345
光熱水費	68,429	102,186	△ 33,757
使用料及び賃借料	1,911,920	1,473,236	438,684
食糧費	19,152	23,928	△ 4,776
手数料	81,326	132,373	△ 51,047
保険料	132,180	112,370	19,810
公課費	1,464,000	1,400,900	63,100
支払負担金	28,675	16,675	12,000

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	506,000	506,000	0
交際費	22,000	16,500	5,500
経常費用計	72,247,832	69,832,770	2,415,062
当期経常増減額	△ 461,163	△ 427,327	△ 33,836
経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 461,163	△ 427,327	△ 33,836
一般正味財産期首残高	20,717,898	21,145,225	△ 427,327
一般正味財産期末残高	20,256,735	20,717,898	△ 461,163
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	120,256,735	120,717,898	△ 461,163

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	1,998	0	1,998	0	0	0	0	0	1,998
特定資産運用益									
運用基金受取利息	169	0	169	0	0	0	0	0	169
事業収益									
施設管理受託収益	22,513,534	0	22,513,534	1,857,512	0	1,857,512	1,360,922	0	25,731,968
参加者負担金収益	433,700	0	433,700	0	0	0	0	0	433,700
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	27,251,672	0	27,251,672	614,499	0	614,499	17,380,028	0	45,246,199
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	100	0	100
雇用保険掛金	0	0	0	0	0	0	154,905	0	154,905
翻訳等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機収入	0	0	0	41,780	0	41,780	0	0	41,780
雑収益	58,390	0	58,390	0	0	0	67,460	0	125,850
経常収益計	50,309,463	0	50,309,463	2,513,791	0	2,513,791	18,963,415	0	71,786,669
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	2,385,900	0	2,385,900	39,600	0	39,600		0	2,425,500
給料	8,198,407	0	8,198,407	285,508	0	285,508		0	8,483,915
手当等	5,245,352	0	5,245,352	178,556	0	178,556		0	5,423,908
嘱託員報酬	7,483,626	0	7,483,626	75,922	0	75,922		0	7,559,548
臨時雇賃金	1,307,372	0	1,307,372	26,692	0	26,692		0	1,334,064
福利厚生費	3,815,341	0	3,815,341	93,743	0	93,743		0	3,909,084
退職給与負担金	472,800	0	472,800	15,360	0	15,360		0	488,160
退職給与費用	470,572	0	470,572	14,741	0	14,741		0	485,313
旅費交通費	2,610,204	0	2,610,204	0	0	0		0	2,610,204
通信運搬費	323,020	0	323,020	0	0	0		0	323,020
減価償却費	107,430	0	107,430	9,610	0	9,610		0	117,040
消耗品費	1,788,741	0	1,788,741	51,598	0	51,598		0	1,840,339
修繕費	419,644	0	419,644	62,706	0	62,706		0	482,350
印刷製本費	574,750	0	574,750	0	0	0		0	574,750
燃料費	448	0	448	0	0	0		0	448
光熱水費	2,588,571	0	2,588,571	427,612	0	427,612		0	3,016,183
使用料及び賃借料	1,136,988	0	1,136,988	40,433	0	40,433		0	1,177,421
食糧費	152,709	0	152,709	0	0	0		0	152,709
手数料	166,960	0	166,960	10,291	0	10,291		0	177,251
保険料	147,800	0	147,800	9,936	0	9,936		0	157,736
諸謝金	1,376,035	0	1,376,035	0	0	0		0	1,376,035
支払助成金	1,050,000	0	1,050,000	0	0	0		0	1,050,000
支払寄付金	22,200	0	22,200	0	0	0		0	22,200
委託費	8,916,146	0	8,916,146	1,181,093	0	1,181,093		0	10,097,239
管理費									
役員報酬							2,341,500	0	2,341,500
給料							5,788,012	0	5,788,012
手当等							3,360,251	0	3,360,251
嘱託員報酬							31,952	0	31,952
福利厚生費							1,726,370	0	1,726,370
退職給与負担金							183,840	0	183,840
退職給与費用							177,625	0	177,625
旅費交通費							123,450	0	123,450
通信運搬費							273,352	0	273,352
消耗品費							385,146	0	385,146
修繕費							120,950	0	120,950
印刷製本費							162,470	0	162,470
燃料費							54,815	0	54,815
光熱水費							68,429	0	68,429

(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					
使用料及び賃借料							1,911,920	0	1,911,920
食糧費							19,152	0	19,152
手数料							81,326	0	81,326
保険料							132,180	0	132,180
公課費							1,464,000	0	1,464,000
支払負担金							28,675	0	28,675
委託費							506,000	0	506,000
交際費							22,000	0	22,000
経常費用計	50,761,016	0	50,761,016	2,523,401	0	2,523,401	18,963,415	0	72,247,832
当期経常増減額	△ 451,553	0	△ 451,553	△ 9,610	0	△ 9,610	0	0	△ 461,163
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	9,610	0	9,610	△ 9,610	0	△ 9,610	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 441,943	0	△ 441,943	△ 19,220	0	△ 19,220	0	0	△ 461,163
一般正味財産期首残高	20,681,062	0	20,681,062	36,836	0	36,836	0	0	20,717,898
一般正味財産期末残高	20,239,119	0	20,239,119	17,616	0	17,616	0	0	20,256,735
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	120,239,119	0	120,239,119	17,616	0	17,616	0	0	120,256,735