

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	9,944	10,000	△ 56
基本財産受取利息	9,944	10,000	△ 56
特定資産運用益	1,613	1,706	△ 93
運用基金受取利息	1,613	1,706	△ 93
事業収益	27,638,292	27,933,136	△ 294,844
施設管理受託収入	27,341,292	27,671,736	△ 330,444
参加者負担金	297,000	261,400	35,600
受取補助金等	43,309,660	39,339,234	3,970,426
受取地方公共団体補助金	43,309,660	39,339,234	3,970,426
受取寄付金	212,380	50,000	162,380
受取寄付金	212,380	50,000	162,380
雑収益	363,616	342,109	21,507
受取利息	150	150	0
雇用保険掛金	67,890	59,544	8,346
自動販売機収入	59,666	55,214	4,452
雑収益	235,910	227,201	8,709
経常収益計	71,535,505	67,676,185	3,859,320
(2)経常費用			
事業費	54,217,441	52,108,835	2,108,606
役員報酬	2,713,700	2,304,500	409,200
給料	8,719,599	6,845,153	1,874,446
手当等	6,615,825	5,670,812	945,013
嘱託員報酬	8,619,750	8,620,410	△ 660
臨時雇賃金	1,160,076	1,895,458	△ 735,382
福利厚生費	4,134,665	3,673,295	461,370
退職給与負担金	510,000	416,400	93,600
退職給与費用	635,980	335,690	300,290
旅費交通費	459,829	1,348,762	△ 888,933
通信運搬費	250,103	263,965	△ 13,862

科 目	当年度	前年度	増 減
什器備品費	1,296,000	0	1,296,000
消耗品費	1,370,959	1,480,333	△ 109,374
修繕費	486,000	1,195,344	△ 709,344
印刷製本費	536,112	462,348	73,764
燃料費	14,942	8,529	6,413
光熱水費	3,737,116	3,713,771	23,345
使用料及び賃借料	979,742	1,096,652	△ 116,910
食糧費	320,827	268,721	52,106
手数料	1,350,483	178,262	1,172,221
保険料	88,468	98,811	△ 10,343
諸謝金	1,193,461	1,377,492	△ 184,031
支払助成金	732,149	1,411,471	△ 679,322
委託費	8,291,655	9,442,656	△ 1,151,001
管理費	17,531,141	15,929,160	1,601,981
役員報酬	2,542,300	2,214,500	327,800
給料	4,490,805	3,887,792	603,013
手当等	3,870,751	3,510,307	360,444
嘱託員報酬	183,844	220,456	△ 36,612
福利厚生費	1,621,975	1,438,742	183,233
退職給与負担金	282,000	255,600	26,400
退職給与費用	376,466	180,860	195,606
旅費交通費	20,380	2,200	18,180
通信運搬費	358,173	335,620	22,553
消耗品費	301,633	109,069	192,564
修繕費	0	73,870	△ 73,870
印刷製本費	161,892	271,020	△ 109,128
燃料費	58,583	59,653	△ 1,070
光熱水費	86,455	85,761	694
使用料及び賃借料	1,118,130	1,035,000	83,130
食糧費	10,016	16,024	△ 6,008
手数料	179,618	109,416	70,202
保険料	120,220	160,770	△ 40,550
公課費	1,194,300	1,279,500	△ 85,200
支払負担金	20,200	14,200	6,000

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	518,400	658,800	△ 140,400
交際費	15,000	10,000	5,000
経常費用計	71,748,582	68,037,995	3,710,587
当期経常増減額	△ 213,077	△ 361,810	148,733
当期一般正味財産増減額	△ 213,077	△ 361,810	148,733
一般正味財産期首残高	21,956,407	22,318,217	△ 361,810
一般正味財産期末残高	21,743,330	21,956,407	△ 213,077
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	121,743,330	121,956,407	△ 213,077

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	9,944	0	9,944	0	0	0	0	0	9,944
特定資産運用益									
運用基金受取利息	1,613	0	1,613	0	0	0	0	0	1,613
事業収益									
施設管理受託収益	23,473,811	0	23,473,811	2,523,993	0	2,523,993	1,343,488	0	27,341,292
参加者負担金収入	297,000	0	297,000	0	0	0	0	0	297,000
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	26,717,826	0	26,717,826	472,221	0	472,221	16,119,613	0	43,309,660
受取寄付金									
受取寄付金	212,380	0	212,380	0	0	0	0	0	212,380
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	67,890	0	67,890
翻訳等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機収入	0	0	0	59,666	0	59,666	0	0	59,666
雑収入	235,910	0	235,910	0	0	0	0	0	235,910
経常収益計	50,948,484	0	50,948,484	3,055,880	0	3,055,880	17,531,141	0	71,535,505
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	2,674,100	0	2,674,100	39,600	0	39,600	0	0	2,713,700
給料	8,521,942	0	8,521,942	197,657	0	197,657	0	0	8,719,599
手当等	6,467,555	0	6,467,555	148,270	0	148,270	0	0	6,615,825
嘱託員報酬	8,531,694	0	8,531,694	88,056	0	88,056	0	0	8,619,750
臨時雇賃金	1,136,860	0	1,136,860	23,216	0	23,216	0	0	1,160,076
福利厚生費	4,059,360	0	4,059,360	75,305	0	75,305	0	0	4,134,665
退職給与負担金	498,960	0	498,960	11,040	0	11,040	0	0	510,000
退職給与費用	621,937	0	621,937	14,043	0	14,043	0	0	635,980
旅費交通費	459,829	0	459,829	0	0	0	0	0	459,829
通信運搬費	250,103	0	250,103	0	0	0	0	0	250,103
什器備品費	1,075,680	0	1,075,680	220,320	0	220,320	0	0	1,296,000
消耗品費	1,314,741	0	1,314,741	56,218	0	56,218	0	0	1,370,959
修繕費	403,380	0	403,380	82,620	0	82,620	0	0	486,000
印刷製本費	514,998	0	514,998	21,114	0	21,114	0	0	536,112
燃料費	14,942	0	14,942	0	0	0	0	0	14,942
光熱水費	3,078,186	0	3,078,186	658,930	0	658,930	0	0	3,737,116
使用料及び賃借料	916,129	0	916,129	63,613	0	63,613	0	0	979,742
食糧費	320,827	0	320,827	0	0	0	0	0	320,827
手数料	1,340,732	0	1,340,732	9,751	0	9,751	0	0	1,350,483
保険料	74,818	0	74,818	13,650	0	13,650	0	0	88,468
諸謝金	1,193,461	0	1,193,461	0	0	0	0	0	1,193,461
支払助成金	732,149	0	732,149	0	0	0	0	0	732,149
委託費	6,959,178	0	6,959,178	1,332,477	0	1,332,477	0	0	8,291,655
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費									
役員報酬							2,542,300	0	2,542,300
給料							4,490,805	0	4,490,805
手当等							3,870,751	0	3,870,751
嘱託員報酬							183,844	0	183,844
福利厚生費							1,621,975	0	1,621,975
退職給与負担金							282,000	0	282,000
退職給与費用							376,466	0	376,466
旅費交通費							20,380	0	20,380
通信運搬費							358,173	0	358,173

(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							301,633	0	301,633
修繕費							0	0	0
印刷製本費							161,892	0	161,892
燃料費							58,583	0	58,583
光熱水費							86,455	0	86,455
使用料及び賃借料							1,118,130	0	1,118,130
食糧費							10,016	0	10,016
工事請負費							0	0	0
手数料							179,618	0	179,618
保険料							120,220	0	120,220
公課費							1,194,300	0	1,194,300
支払負担金							20,200	0	20,200
委託費							518,400	0	518,400
交際費							15,000	0	15,000
雑費							0	0	0
経常費用計	51,161,561	0	51,161,561	3,055,880	0	3,055,880	17,531,141	0	71,748,582
当期経常増減額	△ 213,077	0	△ 213,077	0	0	0	0	0	△ 213,077
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	△ 213,077	0	△ 213,077	0	0	0	0	0	△ 213,077
一般正味財産期首残高	21,956,407	0	21,956,407	0	0	0	0	0	21,956,407
一般正味財産期末残高	21,743,330	0	21,743,330	0	0	0	0	0	21,743,330
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	121,743,330	0	121,743,330	0	0	0	0	0	121,743,330