

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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 | 2,000 | 10,026 | △ 8,026 |
| 基本財産受取利息 | 2,000 | 10,026 | △ 8,026 |
| 特定資産運用益 | 174 | 430 | △ 256 |
| 運用基金受取利息 | 174 | 430 | △ 256 |
| 事業収益 | 27,990,267 | 29,089,145 | △ 1,098,878 |
| 施設管理受託収入 | 27,871,467 | 27,210,945 | 660,522 |
| 交流事業受託収入 | 0 | 1,826,000 | △ 1,826,000 |
| 参加者負担金 | 118,800 | 52,200 | 66,600 |
| 受取補助金等 | 40,375,008 | 43,705,866 | △ 3,330,858 |
| 受取地方公共団体補助金 | 40,375,008 | 43,705,866 | △ 3,330,858 |
| 受取寄付金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 受取寄付金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 雑収益 | 188,655 | 238,663 | △ 50,008 |
| 受取利息 | 100 | 100 | 0 |
| 雇用保険掛金 | 84,550 | 88,543 | △ 3,993 |
| 自動販売機収入 | 21,305 | 30,390 | △ 9,085 |
| 雑収益 | 82,700 | 119,630 | △ 36,930 |
| 経常収益計 | 68,606,104 | 73,094,130 | △ 4,488,026 |
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | 52,680,636 | 57,252,337 | △ 4,571,701 |
| 役員報酬 | 2,354,000 | 2,388,100 | △ 34,100 |
| 給料 | 10,373,976 | 9,834,240 | 539,736 |
| 手当等 | 5,557,954 | 5,420,309 | 137,645 |
| 嘱託員報酬 | 9,171,787 | 10,822,785 | △ 1,650,998 |
| 臨時雇賃金 | 1,198,104 | 1,150,908 | 47,196 |
| 福利厚生費 | 4,440,561 | 4,656,720 | △ 216,159 |
| 退職給与負担金 | 488,880 | 423,380 | 65,500 |
| 退職給与費用 | 0 | 280,591 | △ 280,591 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 旅費交通費 | 32,200 | 40,676 | △ 8,476 |
| 通信運搬費 | 256,496 | 207,970 | 48,526 |
| 減価償却費 | 68,640 | 11,440 | 57,200 |
| 什器備品費 | 0 | 122,100 | △ 122,100 |
| 消耗品費 | 983,801 | 2,056,158 | △ 1,072,357 |
| 修繕費 | 1,275,670 | 1,870,000 | △ 594,330 |
| 印刷製本費 | 344,190 | 1,181,620 | △ 837,430 |
| 光熱水費 | 3,602,175 | 3,280,380 | 321,795 |
| 使用料及び賃借料 | 742,396 | 622,236 | 120,160 |
| 食糧費 | 11,680 | 14,668 | △ 2,988 |
| 手数料 | 151,175 | 142,363 | 8,812 |
| 保険料 | 87,864 | 80,560 | 7,304 |
| 諸謝金 | 588,338 | 1,838,611 | △ 1,250,273 |
| 委託費 | 10,950,749 | 10,806,522 | 144,227 |
| 管理費 | 16,153,334 | 16,174,775 | △ 21,441 |
| 役員報酬 | 2,255,000 | 2,261,900 | △ 6,900 |
| 給料 | 4,748,664 | 5,083,200 | △ 334,536 |
| 手当等 | 2,708,206 | 2,821,214 | △ 113,008 |
| 嘱託員報酬 | 95,376 | 64,675 | 30,701 |
| 福利厚生費 | 1,495,674 | 1,603,124 | △ 107,450 |
| 退職給与負担金 | 175,120 | 148,620 | 26,500 |
| 退職給与費用 | 0 | 102,959 | △ 102,959 |
| 通信運搬費 | 248,624 | 260,542 | △ 11,918 |
| 消耗品費 | 330,283 | 348,433 | △ 18,150 |
| 修繕費 | 190,390 | 11,000 | 179,390 |
| 印刷製本費 | 227,700 | 121,660 | 106,040 |
| 燃料費 | 37,686 | 39,728 | △ 2,042 |
| 光熱水費 | 83,471 | 76,202 | 7,269 |
| 使用料及び賃借料 | 1,311,104 | 1,253,138 | 57,966 |
| 食糧費 | 13,238 | 7,252 | 5,986 |
| 手数料 | 86,793 | 84,413 | 2,380 |
| 保険料 | 138,230 | 120,840 | 17,390 |
| 公課費 | 1,488,100 | 1,238,300 | 249,800 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 支払負担金 | 13,675 | 21,575 | △ 7,900 |
| 委託費 | 506,000 | 506,000 | 0 |
| 経常費用計 | 68,833,970 | 73,427,112 | △ 4,593,142 |
| 当期経常増減額 | △ 227,866 | △ 332,982 | 105,116 |
| 経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| 固定資産受贈益 | 0 | 343,200 | △ 343,200 |
| 什器備品受贈益 | 0 | 343,200 | △ 343,200 |
| 経常外収益計 | 0 | 343,200 | △ 343,200 |
| (2)経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 343,200 | △ 343,200 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 227,866 | 10,218 | △ 238,084 |
| 一般正味財産期首残高 | 21,373,091 | 21,362,873 | 10,218 |
| 一般正味財産期末残高 | 21,145,225 | 21,373,091 | △ 227,866 |
| 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 | 121,145,225 | 121,373,091 | △ 227,866 |

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 特定資産運用益 | | | | | | | | | |
| 運用基金受取利息 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 事業収益 | | | | | | | | | |
| 施設管理受託収益 | 24,297,939 | 0 | 24,297,939 | 2,078,060 | 0 | 2,078,060 | 1,495,468 | 0 | 27,871,467 |
| 参加者負担金収入 | 118,800 | 0 | 118,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,800 |
| 受取補助金等 | | | | | | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 25,242,925 | 0 | 25,242,925 | 558,867 | 0 | 558,867 | 14,573,216 | 0 | 40,375,008 |
| 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 | 84,550 | 0 | 84,550 |
| 翻訳等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自動販売機収入 | 0 | 0 | 0 | 21,305 | 0 | 21,305 | 0 | 0 | 21,305 |
| 雑収入 | 82,700 | 0 | 82,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,700 |
| 経常収益計 | 49,794,538 | 0 | 49,794,538 | 2,658,232 | 0 | 2,658,232 | 16,153,334 | 0 | 68,606,104 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 2,314,400 | 0 | 2,314,400 | 39,600 | 0 | 39,600 | 0 | 0 | 2,354,000 |
| 給料 | 10,096,944 | 0 | 10,096,944 | 277,032 | 0 | 277,032 | 0 | 0 | 10,373,976 |
| 手当等 | 5,404,978 | 0 | 5,404,978 | 152,976 | 0 | 152,976 | 0 | 0 | 5,557,954 |
| 嘱託員報酬 | 9,079,106 | 0 | 9,079,106 | 92,681 | 0 | 92,681 | 0 | 0 | 9,171,787 |
| 臨時雇賃金 | 1,174,134 | 0 | 1,174,134 | 23,970 | 0 | 23,970 | 0 | 0 | 1,198,104 |
| 福利厚生費 | 4,349,091 | 0 | 4,349,091 | 91,470 | 0 | 91,470 | 0 | 0 | 4,440,561 |
| 退職給与負担金 | 474,880 | 0 | 474,880 | 14,000 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 488,880 |
| 旅費交通費 | 32,200 | 0 | 32,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,200 |
| 通信運搬費 | 256,496 | 0 | 256,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256,496 |
| 減価償却費 | 59,030 | 0 | 59,030 | 9,610 | 0 | 9,610 | 0 | 0 | 68,640 |
| 消耗品費 | 955,040 | 0 | 955,040 | 28,761 | 0 | 28,761 | 0 | 0 | 983,801 |
| 修繕費 | 1,097,076 | 0 | 1,097,076 | 178,594 | 0 | 178,594 | 0 | 0 | 1,275,670 |
| 印刷製本費 | 341,110 | 0 | 341,110 | 3,080 | 0 | 3,080 | 0 | 0 | 344,190 |
| 光熱水費 | 3,065,423 | 0 | 3,065,423 | 536,752 | 0 | 536,752 | 0 | 0 | 3,602,175 |
| 使用料及び賃借料 | 722,960 | 0 | 722,960 | 19,436 | 0 | 19,436 | 0 | 0 | 742,396 |
| 食糧費 | 11,680 | 0 | 11,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,680 |
| 手数料 | 139,741 | 0 | 139,741 | 11,434 | 0 | 11,434 | 0 | 0 | 151,175 |
| 保険料 | 77,215 | 0 | 77,215 | 10,649 | 0 | 10,649 | 0 | 0 | 87,864 |
| 諸謝金 | 588,338 | 0 | 588,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588,338 |
| 委託費 | 9,771,350 | 0 | 9,771,350 | 1,179,399 | 0 | 1,179,399 | 0 | 0 | 10,950,749 |
| 管理費 | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | | | | 2,255,000 | 0 | 2,255,000 |
| 給料 | | | | | | | 4,748,664 | 0 | 4,748,664 |
| 手当等 | | | | | | | 2,708,206 | 0 | 2,708,206 |
| 嘱託員報酬 | | | | | | | 95,376 | 0 | 95,376 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 1,495,674 | 0 | 1,495,674 |
| 退職給与負担金 | | | | | | | 175,120 | 0 | 175,120 |
| 通信運搬費 | | | | | | | 248,624 | 0 | 248,624 |
| 消耗品費 | | | | | | | 330,283 | 0 | 330,283 |
| 修繕費 | | | | | | | 190,390 | 0 | 190,390 |
| 印刷製本費 | | | | | | | 227,700 | 0 | 227,700 |
| 燃料費 | | | | | | | 37,686 | 0 | 37,686 |
| 光熱水費 | | | | | | | 83,471 | 0 | 83,471 |
| 使用料及び賃借料 | | | | | | | 1,311,104 | 0 | 1,311,104 |
| 食糧費 | | | | | | | 13,238 | 0 | 13,238 |

(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 | | | | | |
| 手数料 | | | | | | | 86,793 | 0 | 86,793 |
| 保険料 | | | | | | | 138,230 | 0 | 138,230 |
| 公課費 | | | | | | | 1,488,100 | 0 | 1,488,100 |
| 支払負担金 | | | | | | | 13,675 | 0 | 13,675 |
| 委託費 | | | | | | | 506,000 | 0 | 506,000 |
| 経常費用計 | 50,011,192 | 0 | 50,011,192 | 2,669,444 | 0 | 2,669,444 | 16,153,334 | 0 | 68,833,970 |
| 当期経常増減額 | △ 216,654 | 0 | △ 216,654 | △ 11,212 | 0 | △ 11,212 | 0 | 0 | △ 227,866 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | |
| 固定資産受贈益 | | | | | | | | | |
| 什器備品受贈益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | △ 216,654 | 0 | △ 216,654 | △ 11,212 | 0 | △ 11,212 | 0 | 0 | △ 227,866 |
| 一般正味財産期首残高 | 21,325,043 | 0 | 21,325,043 | 48,048 | 0 | 48,048 | 0 | 0 | 21,373,091 |
| 一般正味財産期末残高 | 21,108,389 | 0 | 21,108,389 | 36,836 | 0 | 36,836 | 0 | 0 | 21,145,225 |
| 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 | 121,108,389 | 0 | 121,108,389 | 36,836 | 0 | 36,836 | 0 | 0 | 121,145,225 |