

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	公1 多文化共生推進 事業	公2 国際理解・協力・ 活動支援事業	共 通	小 計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
<b>(1) 経常収益</b>						
①基本財産運用益	0	0	7,008,911	7,008,911	5,946,562	12,955,473
基本財産受取利息	0	0	7,008,911	7,008,911	5,946,562	12,955,473
②特定資産運用益	0	0	32,645	32,645	0	32,645
特定資産受取利息	0	0	32,645	32,645	0	32,645
③受取会費	0	0	3,189,000	3,189,000	0	3,189,000
賛助会員受取会費	0	0	3,189,000	3,189,000	0	3,189,000
④事業収益	16,500	155,000	0	171,500	0	171,500
事業収益	16,500	155,000	0	171,500	0	171,500
⑤受託事業収益	0	10,436,942	0	10,436,942	0	10,436,942
海外技術研修員等受託事業収益	0	8,595,523	0	8,595,523	0	8,595,523
山東省友好交流促進受託事業収益	0	1,841,419	0	1,841,419	0	1,841,419
⑥受取補助金等	1,115,840	2,690,380	0	3,806,220	6,247,780	10,054,000
受取県補助金	1,115,840	2,690,380	0	3,806,220	6,247,780	10,054,000
⑦負担金収入	0	0	0	0	0	0
JICA負担金収入	0	0	0	0	0	0
国際連合協会山口県本部負担金収入	0	0	0	0	0	0
⑧受取寄付金	0	0	122,000	122,000	0	122,000
受取寄付金	0	0	122,000	122,000	0	122,000
⑨雑収益	30,000	175,830	2,893,992	3,099,822	2,504,732	5,604,554
受取利息	0	0	724	724	0	724
雑収益	30,000	175,830	2,893,268	3,099,098	2,504,732	5,603,830
<b>経常収益計</b>	<b>1,162,340</b>	<b>13,458,152</b>	<b>13,246,548</b>	<b>27,867,040</b>	<b>14,699,074</b>	<b>42,566,114</b>
<b>(2) 経常費用</b>						
①事業費、管理費	5,388,407	21,112,309	14,434	26,515,150	13,244,090	39,759,240
役員報酬	471,417	942,834	0	1,414,251	3,566,718	4,980,969
嘱託員報酬	211,920	1,695,360	0	1,907,280	211,920	2,119,200
報酬	10,900	87,200	0	98,100	0	98,100
給料手当	2,409,670	4,469,017	0	6,878,687	3,418,052	10,296,739
職員退職給付費用	69,728	116,214	0	185,942	46,485	232,427
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	455,675	1,062,910	0	1,518,585	992,266	2,510,851
会議費	13,309	102,981	0	116,290	26,928	143,218
旅費交通費	120,433	190,099	0	310,532	151,651	462,183
通信運搬費	141,428	169,005	0	310,433	156,329	466,762
減価償却費	0	0	14,434	14,434	9,582	24,016
消耗品費	344,355	630,936	0	975,291	286,652	1,261,943
図書購入費	5,376	13,737	0	19,113	0	19,113
記念品購入費	0	0	0	0	0	0
修繕費	972	13,284	0	14,256	88,344	102,600
印刷製本費	33,899	150,349	0	184,248	208,020	392,268
光熱水料費	0	0	0	0	443,061	443,061
賃借料	108,321	309,711	0	418,032	1,572,668	1,990,700
広報費	16,200	134,340	0	150,540	0	150,540
保険料	500	6,000	0	6,500	0	6,500
役務費	5,036	12,871	0	17,907	334,908	352,815
委託費	26,123	66,757	0	92,880	1,590,011	1,682,891
諸謝金	85,910	40,750	0	126,660	0	126,660
租税公課	611	392,163	0	392,774	12,326	405,100
補助交付金	804,669	848,000	0	1,652,669	0	1,652,669
支払負担金	0	0	0	0	100,000	100,000
研修員交付金	0	3,893,458	0	3,893,458	0	3,893,458
研修員付帯金	0	5,629,758	0	5,629,758	0	5,629,758
雑費	51,955	134,575	0	186,530	28,169	214,699
<b>経常費用計</b>	<b>5,388,407</b>	<b>21,112,309</b>	<b>14,434</b>	<b>26,515,150</b>	<b>13,244,090</b>	<b>39,759,240</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 4,226,067</b>	<b>△ 7,654,157</b>	<b>13,232,114</b>	<b>1,351,890</b>	<b>1,454,984</b>	<b>2,806,874</b>

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	公1 多文化共生推進 事業	公2 国際理解・協力・ 活動支援事業	共 通	小 計		
<b>2. 経常外増減の部</b>						
(1) 経常外収益						
その他の経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
その他の経常外費用	0	0	0	2	2	4
固定資産除却損	0	0	0	2	2	4
経常外費用計	0	0	0	2	2	4
当期経常外増減額	0	0	0	△ 2	△ 2	△ 4
当期一般正味財産増減額	△ 4,226,067	△ 7,654,157	13,232,114	1,351,888	1,454,982	2,806,870
一般正味財産期首残高	△ 11,405,217	△ 23,420,588	68,236,333	33,410,528	5,104,954	38,515,482
一般正味財産期末残高	△ 15,631,284	△ 31,074,745	81,468,447	34,762,416	6,559,936	41,322,352
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
① 基本財産運用益	0	0	9,740,393	9,740,393	8,264,030	18,004,423
基本財産受取利息	0	0	6,847,125	6,847,125	5,809,298	12,656,423
有価証券売却益	0	0	2,893,268	2,893,268	2,454,732	5,348,000
② 一般正味財産への振替額	0	0	9,901,502	9,901,502	8,400,721	18,302,223
一般正味財産への振替額	0	0	9,901,502	9,901,502	8,400,721	18,302,223
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 161,109	△ 161,109	△ 136,691	△ 297,800
指定正味財産期首残高	0	0	387,784,950	387,784,950	329,007,933	716,792,883
指定正味財産期末残高	0	0	387,623,841	387,623,841	328,871,242	716,495,083
<b>III 正味財産期末残高</b>	△ 15,631,284	△ 31,074,745	469,092,288	422,386,257	335,431,178	757,817,435