

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				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		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①基本財産運用益	0	0	7,899,795	7,899,795	6,702,414	14,602,209
基本財産受取利息	0	0	7,899,795	7,899,795	6,702,414	14,602,209
②特定資産運用益	0	0	22,169	22,169	0	22,169
特定資産受取利息	0	0	22,169	22,169	0	22,169
③受取会費	0	0	3,303,000	3,303,000	0	3,303,000
賛助会員受取会費	0	0	3,303,000	3,303,000	0	3,303,000
④事業収益	46,000	242,200	0	288,200	0	288,200
事業収益	46,000	242,200	0	288,200	0	288,200
⑤受託事業収益	690,480	10,303,694	0	10,994,174	0	10,994,174
海外技術研修員等受託事業収益	0	10,303,694	0	10,303,694	0	10,303,694
多言語相窓口設置受託事業収益	690,480	0	0	690,480	0	690,480
⑥受取補助金等	868,000	4,329,000	0	5,197,000	4,423,000	9,620,000
受取県補助金	868,000	4,329,000	0	5,197,000	4,423,000	9,620,000
⑦負担金収入	500,000	0	0	500,000	0	500,000
受取負担金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
⑧受取寄付金	0	0	7,000	7,000	0	7,000
受取寄付金	0	0	7,000	7,000	0	7,000
⑨雑収益	56,000	312,650	22	368,672	119,582	488,254
受取利息	0	0	22	22	0	22
雑収益	56,000	312,650	0	368,650	119,582	488,232
経常収益計	2,160,480	15,187,544	11,231,986	28,580,010	11,244,996	39,825,006
(2) 経常費用						
報酬	631,947	1,332,293	0	1,964,240	4,670,625	6,634,865
給料手当	5,824,356	6,417,798	0	12,242,154	2,686,431	14,928,585
職員退職給付費用	132,546	220,911	0	353,457	88,364	441,821
福利厚生費	1,067,410	1,131,015	0	2,198,425	1,156,583	3,355,008
会議費	16,384	19,390	0	35,774	61,708	97,482
旅費交通費	583,592	754,136	0	1,337,728	98,452	1,436,180
通信運搬費	297,073	247,739	0	544,812	119,225	664,037
減価償却費	0	0	14,420	14,420	9,574	23,994
消耗品費	402,446	483,828	0	886,274	250,235	1,136,509
図書購入費	3,923	10,027	0	13,950	0	13,950
国際理解教材費	0	7,930	0	7,930	0	7,930
記念品購入費	0	25,000	0	25,000	0	25,000
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	158,097	78,862	0	236,959	101,628	338,587
光熱水料費	0	0	0	0	410,204	410,204
賃借料	222,960	437,669	0	660,629	1,594,591	2,255,220
広報費	20,000	0	0	20,000	0	20,000
保険料	42,790	21,680	0	64,470	0	64,470
役務費	5,036	12,871	0	17,907	304,943	322,850
委託費	163,873	23,287	0	187,160	598,320	785,480
諸謝金	865,798	70,500	0	936,298	0	936,298
租税公課	27,273	390,542	0	417,815	10,885	428,700
補助交付金	773,000	796,000	0	1,569,000	0	1,569,000
支払負担金	0	0	0	0	100,000	100,000
研修員交付金	0	3,799,066	0	3,799,066	0	3,799,066
研修員付帯金	0	5,741,392	0	5,741,392	0	5,741,392
雑費	24,096	210,716	0	234,812	67,777	302,589
経常費用計	11,262,600	22,232,652	14,420	33,509,672	12,329,545	45,839,217
当期経常増減額	△ 9,102,120	△ 7,045,108	11,217,566	△ 4,929,662	△ 1,084,549	△ 6,014,211

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		
2. 経常外増減の部						
(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	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,102,120	△ 7,045,108	11,217,566	△ 4,929,662	△ 1,084,549	△ 6,014,211
一般正味財産期首残高	△ 29,824,892	△ 49,485,122	105,020,556	25,710,542	7,470,020	33,180,562
一般正味財産期末残高	△ 38,927,012	△ 56,530,230	116,238,122	20,780,880	6,385,471	27,166,351
II 指定正味財産増減の部						
① 基本財産運用益	0	0	7,754,340	7,754,340	6,579,006	14,333,346
基本財産受取利息	0	0	7,754,340	7,754,340	6,579,006	14,333,346
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	7,899,525	7,899,525	6,702,184	14,601,709
一般正味財産への振替額	0	0	7,899,525	7,899,525	6,702,184	14,601,709
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 145,184	△ 145,184	△ 123,179	△ 268,363
指定正味財産期首残高	0	0	387,301,621	387,301,621	328,597,862	715,899,483
指定正味財産期末残高	0	0	387,156,437	387,156,437	328,474,683	715,631,120
III 正味財産期末残高	△ 38,927,012	△ 56,530,230	503,394,559	407,937,317	334,860,154	742,797,471