

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	7,794,103	7,794,103	6,612,741	14,406,844
基本財産受取利息	0	0	7,794,103	7,794,103	6,612,741	14,406,844
②特定資産運用益	0	0	23,255	23,255	0	23,255
特定資産受取利息	0	0	23,255	23,255	0	23,255
③受取会費	0	0	3,339,000	3,339,000	0	3,339,000
賛助会員受取会費	0	0	3,339,000	3,339,000	0	3,339,000
④事業収益	7,000	20,500	0	27,500	0	27,500
事業収益	7,000	20,500	0	27,500	0	27,500
⑤受託事業収益	17,552,547	0	0	17,552,547	0	17,552,547
多言語相談窓口設置受託事業収益	11,906,459	0	0	11,906,459	0	11,906,459
地域日本語教育推進受託事業収益	5,646,088	0	0	5,646,088	0	5,646,088
⑥受取補助金等	7,776,917	1,836,083	0	9,613,000	0	9,613,000
受取県補助金	7,776,917	1,836,083	0	9,613,000	0	9,613,000
⑦負担金収入	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
⑧受取寄付金	0	0	25,470	25,470	0	25,470
受取寄付金	0	0	25,470	25,470	0	25,470
⑨雑収益	109,945	150,000	5	259,950	0	259,950
受取利息	0	0	5	5	0	5
雑収益	109,945	150,000	0	259,945	0	259,945
経常収益計	<b>25,446,409</b>	<b>2,006,583</b>	<b>11,181,833</b>	<b>38,634,825</b>	<b>6,612,741</b>	<b>45,247,566</b>
<b>(2) 経常費用</b>						
報酬	2,955,767	871,090	0	3,826,857	2,877,825	6,704,682
給料手当	8,894,724	4,486,230	0	13,380,954	2,300,888	15,681,842
職員退職給付費用	126,517	210,861	0	337,378	84,345	421,723
福利厚生費	1,941,062	851,462	0	2,792,524	843,170	3,635,694
会議費	0	699	0	699	22,075	22,774
旅費交通費	35,191	60,269	0	95,460	136,522	231,982
通信運搬費	107,126	205,789	0	312,915	148,438	461,353
減価償却費	0	0	9,717	9,717	9,718	19,435
消耗品費	130,561	281,132	0	411,693	240,664	652,357
図書購入費	2,177	5,565	0	7,742	0	7,742
印刷製本費	12,680	21,070	0	33,750	61,250	95,000
光熱水料費	0	0	0	0	375,801	375,801
賃借料	132,375	329,147	0	461,522	1,353,790	1,815,312
保険料	2,500	0	0	2,500	0	2,500
役務費	5,036	12,871	0	17,907	342,936	360,843
委託費	22,580	57,720	0	80,300	609,400	689,700
諸謝金	103,750	5,000	0	108,750	0	108,750
租税公課	797,944	932	0	798,876	12,324	811,200
補助交付金	272,000	97,000	0	369,000	0	369,000
支払負担金	0	0	0	0	100,000	100,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	201,190	201,190
コーディネーター付帯費	5,684,179	0	0	5,684,179	0	5,684,179
非常勤コーディネーター付帯費	2,621,968	0	0	2,621,968	0	2,621,968
相談員付帯費	3,213,498	0	0	3,213,498	0	3,213,498
運営諸費	1,871,819	0	0	1,871,819	0	1,871,819
空白地域解消支援費	260,700	0	0	260,700	0	260,700
人材養成講座開催費	241,756	0	0	241,756	0	241,756
教育人材交流支援費	4,800	0	0	4,800	0	4,800
やさしい日本語普及・啓発費	278,227	0	0	278,227	0	278,227
総合調整会議開催費	1,439,755	0	0	1,439,755	0	1,439,755
諸経費	542,450	0	0	542,450	0	542,450
雑費	5,313	12,315	0	17,628	60,716	78,344
経常費用計	<b>31,706,455</b>	<b>7,509,152</b>	<b>9,717</b>	<b>39,225,324</b>	<b>9,781,052</b>	<b>49,006,376</b>
当期経常増減額	<b>△ 6,260,046</b>	<b>△ 5,502,569</b>	<b>11,172,116</b>	<b>△ 590,499</b>	<b>△ 3,168,311</b>	<b>△ 3,758,810</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	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	△ 6,260,046	△ 5,502,569	11,172,116	△ 590,499	△ 3,168,311	△ 3,758,810
一般正味財産期首残高	△ 47,870,621	△ 63,634,490	130,453,036	18,947,925	4,444,567	23,392,492
一般正味財産期末残高	△ 54,130,667	△ 69,137,059	141,625,152	18,357,426	1,276,256	19,633,682
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
① 基本財産運用益	0	0	7,632,722	7,632,722	6,475,821	14,108,543
基本財産受取利息	0	0	7,632,722	7,632,722	6,475,821	14,108,543
② 一般正味財産への振替額	0	0	7,793,832	7,793,832	6,612,511	14,406,343
一般正味財産への振替額	0	0	7,793,832	7,793,832	6,612,511	14,406,343
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 161,110	△ 161,110	△ 136,690	△ 297,800
指定正味財産期首残高	0	0	386,995,327	386,995,327	328,337,993	715,333,320
指定正味財産期末残高	0	0	386,834,217	386,834,217	328,201,303	715,035,520
<b>III 正味財産期末残高</b>	△ 54,130,667	△ 69,137,059	528,459,369	405,191,643	329,477,559	734,669,202