

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益財団法人 埼玉県国際交流協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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	2,998,209	0	0		2,998,209
特定資産運用益					
特定資産受取利息	1,714,763	0	0		1,714,763
受取会費					
個人賛助会員受取会費	427,800	0	285,200		713,000
団体会員受取会費	558,000	0	372,000		930,000
学生賛助会員受取会費	2,000	0	0		2,000
N G O団体会員受取会費	82,800	0	55,200		138,000
事業収益					
写真撮影事業収益	0	78,851,140	0		78,851,140
カード会社提携受取手数料収益	0	21,759,500	0		21,759,500
委託料収益					
外国人総合相談センター設置事業収益	15,139,612	0	0		15,139,612
高校進学ガイダンス実施事業委託料収益	905,597	0	0		905,597
グローバル人材育成センター委託料収益	24,626,950	0	0		24,626,950
留学生交流拠点整備事業委託料収益	2,549,118	0	0		2,549,118
受取寄附金					
受取寄附金	1,365,159	0	0		1,365,159
雑収益					
雑収益	2,393,198	0	150,870		2,544,068
経常収益計	52,763,206	100,610,640	863,270		154,237,116
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	8,869,338	544,694	0		9,414,032
給料手当	39,101,007	1,787,516	0		40,888,523
非常勤職員報酬	25,657,131	14,965,679	0		40,622,810
臨時雇賃金	3,261,795	8,039,933	0		11,301,728
退職給付費用	7,314,050	▲ 1,368,962	0		5,945,088
福利厚生費	11,026,646	3,165,911	0		14,192,557
旅費交通費	348,610	45,180	0		393,790
通信運搬費	1,733,560	187,350	0		1,920,910
減価償却費	916,880	227,408	0		1,144,288
消耗什器備品費	59,472	0	0		59,472
消耗品費	2,600,166	7,609,517	0		10,209,683
修繕費	575,925	0	0		575,925
印刷製本費	1,506,027	0	0		1,506,027
光熱水料費	0	370,551	0		370,551
賃借料	5,563,613	6,551,736	0		12,115,349
保険料	5,125	30,000	0		35,125
諸謝金	2,763,891	0	0		2,763,891
租税公課	1,548,677	3,322,626	0		4,871,303
支払負担金	181,300	0	0		181,300
支払助成金	4,994,500	0	0		4,994,500
委託費	6,132,315	1,064,761	0		7,197,076
役員賞与引当金繰入額	851,260	47,292	0		898,552
賞与引当金繰入額	2,785,485	129,322	0		2,914,807
雑費	193,188	74,527	0		267,715

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
管理費					
役員報酬	0	0	544,694		544,694
給料手当	0	0	1,729,045		1,729,045
退職給付費用	0	0	▲ 2,221,997		▲ 2,221,997
福利厚生費	0	0	42,000		42,000
会議費	0	0	13,545		13,545
旅費交通費	0	0	23,010		23,010
通信運搬費	0	0	62,415		62,415
減価償却費	0	0	241,290		241,290
消耗品費	0	0	107,030		107,030
印刷製本費	0	0	171,675		171,675
賃借料	0	0	66,433		66,433
諸謝金	0	0	603,620		603,620
租税公課	0	0	4,953		4,953
支払負担金	0	0	10,000		10,000
委託費	0	0	4,768,387		4,768,387
役員賞与引当金繰入額	0	0	47,292		47,292
賞与引当金繰入額	0	0	129,322		129,322
雑費	0	0	409,265		409,265
経常費用計	127,989,961	46,795,041	6,751,979		181,536,981
当期経常増減額	▲ 75,226,755	53,815,599	▲ 5,888,709		▲ 27,299,865
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
除却損失					
什器備品除却損	7,505	13,536	0		21,041
雑損失	0	28,403	0		28,403
経常外費用計	7,505	41,939	0		49,444
当期経常外増減額	▲ 7,505	▲ 41,939	0		▲ 49,444
他会計振替額	153,459,252	▲ 167,020,811	13,561,559		0
税引前当期一般正味財産増減額	78,224,992	▲ 113,247,151	7,672,850		▲ 27,349,309
法人税、住民税及び事業税	0	320,000	0		320,000
当期一般正味財産増減額	78,224,992	▲ 113,567,151	7,672,850		▲ 27,669,309
一般正味財産期首残高	108,747,645	135,797,487	3,569,818		248,114,950
一般正味財産期末残高	186,972,637	22,230,336	11,242,668		220,445,641
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	2,615,784	0	0		2,615,784
特定資産運用益					
特定資産受取利息	1,466,746	0	0		1,466,746
過年度修正益					
過年度基本財産受取利息	231,697	0	0		231,697
過年度特定資産受取利息	247,860	0	0		247,860
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	▲ 4,562,087	0	0		▲ 4,562,087
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	473,892,914	0	0		473,892,914
指定正味財産期末残高	473,892,914	0	0		473,892,914
III 正味財産期末残高	660,865,551	22,230,336	11,242,668	0	694,338,555