

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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 業会計	収益事業 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(一般)	3,378,468	0	0		3,378,468
特定資産運用益					
特定資産受取利息(一般)	215,325	0	0		215,325
受取会費					
個人賛助会員受取会費	338,400	0	225,600		564,000
団体会員受取会費	522,000	0	348,000		870,000
学生賛助会員受取会費	600	0	400		1,000
NGO団体会員受取会費	87,600	0	58,400		146,000
事業収益					
写真撮影事業収益	0	74,870,280	0		74,870,280
カード会社提携受取手数料収益	0	20,513,250	0		20,513,250
委託料収益					
外国人総合相談センター設置事業収益	14,992,210	0	0		14,992,210
高校進学ガイダンス実施事業委託料収益	761,765	0	0		761,765
グローバル人材育成センター埼玉事業委託料収益	46,775,429	0	0		46,775,429
外国人案内ボランティア育成事業委託料収益	9,937,000	0	0		9,937,000
受取補助金等					
受取助成金	853,263	0	0		853,263
受取寄附金					
受取寄附金	3,213,522	0	0		3,213,522
雑収益					
雑収益	1,518,530	134,034	150,000		1,802,564
引当金取崩額					
賞与引当金取崩額	0	0	22,203		22,203
経常収益計	82,594,112	95,517,564	804,603		178,916,279
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	8,030,574	446,826	0		8,477,400
給料手当	23,740,136	2,102,197	0		25,842,333
非常勤職員報酬	27,327,419	2,095,791	0		29,423,210
臨時雇賃金	1,245,892	10,317,781	0		11,563,673
退職給付費用	95,442	1,599,379	0		1,694,821
福利厚生費	10,969,984	322,542	0		11,292,526
旅費交通費	1,013,132	18,760	0		1,031,892
通信運搬費	2,095,650	211,198	0		2,306,848
減価償却費	934,770	62,613	0		997,383
消耗什器備品費	694,832	0	0		694,832
消耗品費	1,064,990	6,890,872	0		7,955,862
修繕費	176,364	291,600	0		467,964
印刷製本費	590,159	0	0		590,159
光熱水料費	26,432	164,524	0		190,956
賃借料	3,998,546	4,627,310	0		8,625,856
保険料	27,493	20,000	0		47,493
諸謝金	2,379,500	19,545	0		2,399,045
租税公課	4,125,969	5,259,563	0		9,385,532
支払負担金	2,000,000	0	0		2,000,000
支払助成金	1,684,000	0	0		1,684,000
委託費	14,501,800	1,162,826	0		15,664,626
役員賞与引当金繰入額	724,213	40,234	0		764,447
賞与引当金繰入額	2,791,315	209,722	0		3,001,037
雑費	334,834	864	0		335,698
管理費					

科 目	公益目的 業会計	収益事業 会 計	法人会計	内部取 引消去	合 計
役員報酬	0	0	969,016		969,016
給料手当	0	0	2,141,182		2,141,182
退職給付費用	0	0	1,399,566		1,399,566
会議費	0	0	22,404		22,404
旅費交通費	0	0	3,140		3,140
通信運搬費	0	0	57,744		57,744
減価償却費	0	0	241,290		241,290
消耗品費	0	0	26,136		26,136
印刷製本費	0	0	484,920		484,920
賃借料	0	0	137,538		137,538
租税公課	0	0	45,157		45,157
支払負担金	0	0	148,000		148,000
委託費	0	0	1,294,542		1,294,542
役員賞与引当金繰入額	0	0	40,234		40,234
賞与引当金繰入額	0	0	294,826		294,826
雑費	0	0	392,396		392,396
経常費用計	110,573,446	35,864,147	7,698,091		154,135,684
当期経常増減額	▲ 27,979,334	59,653,417	▲ 6,893,488		24,780,595
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	6	0	0		6
雑損失					
雑損失	0	9,920	0		9,920
経常外費用計	6	9,920	0		9,926
当期経常外増減額	▲ 6	▲ 9,920	0		▲ 9,926
他会計振替額	32,896,728	▲ 39,918,928	7,022,200		-
税引前当期一般正味財産増減額	4,917,388	19,724,569	128,712		24,770,669
法人税、住民税及び事業税	0	9,879,300	0		9,879,300
当期一般正味財産増減額	4,917,388	9,845,269	128,712		14,891,369
一般正味財産期首残高	196,388,942	▲ 2,230,800	0		194,158,142
一般正味財産期末残高	201,306,330	7,614,469	128,712		209,049,511
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金					
受取寄附金	8,203,056	0	0		8,203,056
基本財産運用益					
基本財産受取利息(指定)	2,492,435	0	0		2,492,435
特定資産運用益					
特定資産受取利息(指定)	903,855	0	0		903,855
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	▲ 6,599,346	0	0		▲ 6,599,346
当期指定正味財産増減額	5,000,000	0	0		5,000,000
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	478,892,914	0	0		478,892,914
III 正味財産期末残高	680,199,244	7,614,469	128,712		687,942,425