

平成29年度収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業 会計	法人会計	内部取引控除	合 計
I 一般正味財産増減計算の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①基本財産運用益	2,218	0	0		2,218
基本財産受取利息	2,218	0	0		2,218
②特定資産運用益	692	0	0		692
基金受取利息	692	0	0		692
③受取会費	978	0	650		1,628
個人賛助会員受取会費	366	0	244		610
団体会員受取会費	540	0	360		900
学生賛助会員受取会費	2	0	0		2
NGO団体会員受取会費	70	0	46		116
④事業収益	0	79,000	0		79,000
写真撮影事業収益	0	63,000	0		63,000
カード会社提携受取手数料	0	16,000	0		16,000
⑤受取補助金等	0	0	0		0
受取補助金	0	0	0		0
⑥受取委託料	68,950	0	0		68,950
外国人総合相談センター設置事業委託料	14,236	0	0		14,236
高校進学ガイダンス実施事業委託料	776	0	0		776
グローバル人材育成センター埼玉事業委託料	44,194	0	0		44,194
外国人案内ボランティア育成事業委託料	9,744	0	0		9,744
⑦受取寄附金	300	0	0		300
受取寄附金	300	0	0		300
⑧雑収益	4,503	0	150		4,653
雑収益	4,503	0	150		4,653
経常収益計	77,641	79,000	800	0	157,441
(2) 経常費用					
事業費	160,709	36,327			197,036
役員報酬	10,045	490			10,535
給料手当	30,069	2,357			32,426
非常勤職員報酬	24,542	0			24,542
臨時雇賃金	4,280	12,400			16,680
退職給付費用	556	126			682
福利厚生費	10,917	448			11,365
旅費交通費	1,125	60			1,185
通信運搬費	2,618	353			2,971
減価償却費	742	4			746
消耗什器備品費	900	50			950
消耗品費	1,644	6,627			8,271
修繕費	0	500			500
印刷製本費	4,658	0			4,658
光熱水料費	0	450			450
賃借料	7,704	3,744			11,448
保険料	512	30			542
諸謝金	7,678	0			7,678
租税公課	5,701	6,853			12,554
支払負担金	37,025	30			37,055
支払助成金	1,200	0			1,200
委託費	8,591	1,800			10,391
雑費（食糧費、手数料、交際費）	202	5			207

(単位：千円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業 会計	法人会計	内部取引控除	合 計
管理費			8,865		8,865
役員報酬			924		924
給料手当			3,398		3,398
退職給付費用			1,722		1,722
福利厚生費			448		448
会議費			0		0
旅費交通費			13		13
通信運搬費			201		201
減価償却費			221		221
備品購入費			0		0
消耗品費			54		54
印刷製本費			154		154
賃借料			179		179
諸謝金			0		0
租税公課			44		44
支払負担金			178		178
支払寄付金			0		0
委託費			1,279		1,279
雑費（食糧費、手数料、交際費）			50		50
経常費用計	160,709	36,327	8,865		205,901
評価損益等調整前当時経常増減額	△ 83,068	42,673	△ 8,065		△ 48,460
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 83,068	42,673	△ 8,065		△ 48,460
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額					
他会計振替額	30,000	△ 39,000	9,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 53,068	3,673	935		△ 48,460
法人税、住民税及び事業税					0
当期一般正味財産増減額	△ 53,068	3,673	935		△ 48,460
一般正味財産期首残高	117,626	72,847	△ 1,616		188,857
一般正味財産期末残高	64,558	76,520	△ 681		140,397
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	300,000	0	0		300,000
一般正味財産への振替額	35,000	0	0		35,000
当期指定正味財産増減額	265,000	0	0		265,000
指定正味財産期首残高	473,893	0	0		473,893
指定正味財産期末残高	738,893	0	0		738,893
III 正味財産期末残高	803,451	76,520	△ 681		879,290