

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	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)	52,738	0	0	52,738
基本財産受取利息振替額	2,157,655	0	0	2,157,655
特定資産運用益				
特定資産受取利息(一般)	95,183	0	0	95,183
特定資産受取利息振替額	651,529	0	0	651,529
受取会費				
個人賛助会員受取会費	327,900	0	218,600	546,500
団体会員受取会費	456,000	0	304,000	760,000
学生賛助会員受取会費	300	0	200	500
NGO団体会員受取会費	66,600	0	44,400	111,000
事業収益				
写真撮影事業収益	0	71,410,420	0	71,410,420
カード会社提携受取手数料収益	0	19,976,100	0	19,976,100
委託料収益				
外国人総合相談センター設置事業収益	15,374,333	0	0	15,374,333
高校進学ガイダンス実施事業委託料収益	732,754	0	0	732,754
グローバル人材育成センター埼玉事業委託料収益	44,193,700	0	0	44,193,700
外国人案内ボランティア育成事業委託料収益	10,521,644	0	0	10,521,644
受取補助金等				
受取補助金等振替額	34,800,000	0	0	34,800,000
受取寄附金				
受取寄附金等振替額	15,181,163	0	0	15,181,163
雑収益				
雑収益	1,990,533	80,452	150,000	2,220,985
経常収益計	126,602,032	91,466,972	717,200	218,786,204
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	8,207,733	456,118	0	8,663,851
給料手当	23,212,778	2,161,118	0	25,373,896
非常勤職員報酬	26,837,486	0	0	26,837,486
臨時雇賃金	1,014,809	10,860,290	0	11,875,099
退職給付費用	555,781	126,073	0	681,854
福利厚生費	10,292,634	79,556	0	10,372,190
旅費交通費	476,650	19,340	0	495,990
通信運搬費	1,936,825	163,363	0	2,100,188
減価償却費	746,209	4,144	0	750,353
消耗什器備品費	168,289	0	0	168,289
消耗品費	1,666,312	6,548,319	0	8,214,631
修繕費	165,456	0	0	165,456
印刷製本費	2,382,481	0	0	2,382,481
光熱水料費	34,310	147,036	0	181,346
賃借料	3,865,087	3,640,785	0	7,505,872
保険料	4,895	20,000	0	24,895
諸謝金	3,210,853	0	0	3,210,853
租税公課	4,330,179	5,372,924	0	9,703,103
支払負担金	4,900	0	0	4,900
支払助成金	1,200,000	0	0	1,200,000
委託費	10,879,960	1,500,000	0	12,379,960
支払奨学金	46,200,000	0	0	46,200,000
役員賞与引当金繰入額	655,479	81,935	0	737,414
賞与引当金繰入額	2,373,530	210,605	0	2,584,135
雑費	29,432	2,160	0	31,592
管理費				
役員報酬	0	0	921,678	921,678
給料手当	0	0	2,033,140	2,033,140

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	合 計
退職給付費用	0	0	1,721,741	1,721,741
会議費	0	0	21,585	21,585
旅費交通費	0	0	9,480	9,480
通信運搬費	0	0	54,940	54,940
減価償却費	0	0	221,183	221,183
消耗品費	0	0	17,388	17,388
印刷製本費	0	0	8,262	8,262
賃借料	0	0	131,749	131,749
租税公課	0	0	8,781	8,781
支払負担金	0	0	130,000	130,000
委託費	0	0	1,268,946	1,268,946
役員賞与引当金繰入額	0	0	81,935	81,935
賞与引当金繰入額	0	0	295,614	295,614
雑費	0	0	423,532	423,532
経常費用計	150,452,068	31,393,766	7,349,954	189,195,788
当期経常増減額	▲ 23,850,036	60,073,206	▲ 6,632,754	29,590,416
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	2	0	0	2
雑損失				
雑損失	510	1,480	0	1,990
経常外費用計	512	1,480	0	1,992
当期経常外増減額	▲ 512	▲ 1,480	0	▲ 1,992
他会計振替額	50,000,000	▲ 57,000,000	7,000,000	-
税引前当期一般正味財産増減額	26,149,452	3,071,726	367,246	29,588,424
法人税、住民税及び事業税	0	270,000	0	270,000
当期一般正味財産増減額	26,149,452	2,801,726	367,246	29,318,424
一般正味財産期首残高	201,306,330	7,614,469	128,712	209,049,511
一般正味財産期末残高	227,455,782	10,416,195	495,958	238,367,935
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取県補助金	300,000,000	0	0	300,000,000
受取寄附金				
受取寄附金	45,761,163	0	0	45,761,163
基本財産運用益				
基本財産受取利息(指定)	2,157,655	0	0	2,157,655
特定資産運用益				
特定資産受取利息(指定)	655,410	0	0	655,410
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	▲ 52,790,347	0	0	▲ 52,790,347
当期指定正味財産増減額	295,783,881	0	0	295,783,881
指定正味財産期首残高	478,892,914	0	0	478,892,914
指定正味財産期末残高	774,676,795	0	0	774,676,795
III 正味財産期末残高	1,002,132,577	10,416,195	495,958	1,013,044,730