

**正味財産増減計算書**  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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)	56,935	52,738	4,197
基本財産受取利息振替額	1,754,426	2,157,655	▲ 403,229
特定資産運用益			
特定資産受取利息(一般)	36,869	95,183	▲ 58,314
特定資産受取利息振替額	555,970	651,529	▲ 95,559
受取会費			
個人賛助会員受取会費	526,000	546,500	▲ 20,500
団体会員受取会費	750,000	760,000	▲ 10,000
学生賛助会員受取会費	2,500	500	2,000
NGO団体会員受取会費	105,000	111,000	▲ 6,000
事業収益			
写真撮影事業収益	74,645,090	71,410,420	3,234,670
カード会社提携受取手数料収益	24,752,000	19,976,100	4,775,900
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	15,374,333	0
高校進学ガイダンス実施事業委託料収益	652,012	732,754	▲ 80,742
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	44,193,700	0
外国人案内ボランティア育成事業委託料収益	10,521,483	10,521,644	▲ 161
オリンピック・パラリンピック宿泊運営体制整備事業委託料収益	5,699,124	0	5,699,124
受取補助金等			
受取補助金等振替額	34,367,040	34,800,000	▲ 432,960
受取負担金			
受取国際協力機構負担金	150,000	0	150,000
受取寄附金			
受取寄附金等振替額	37,153,364	15,181,163	21,972,201
雑収益			
雑収益	1,687,450	2,220,985	▲ 533,535
経常収益計	252,983,296	218,786,204	34,197,092
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,868,368	8,663,851	204,517
給料手当	26,586,330	25,373,896	1,212,434
非常勤職員報酬	27,677,823	26,837,486	840,337
臨時雇賃金	12,858,346	11,875,099	983,247
退職給付費用	▲ 2,408,870	681,854	▲ 3,090,724
福利厚生費	11,473,645	10,372,190	1,101,455
旅費交通費	507,534	495,990	11,544
通信運搬費	2,219,183	2,100,188	118,995
減価償却費	191,657	750,353	▲ 558,696
消耗什器備品費	394,524	168,289	226,235
消耗品費	10,578,793	8,214,631	2,364,162
修繕費	32,400	165,456	▲ 133,056
印刷製本費	1,837,906	2,382,481	▲ 544,575
光熱水料費	235,689	181,346	54,343
賃借料	8,972,132	7,505,872	1,466,260
保険料	24,152	24,895	▲ 743
諸謝金	2,150,520	3,210,853	▲ 1,060,333
租税公課	9,499,528	9,703,103	▲ 203,575
支払負担金	9,700	4,900	4,800
支払助成金	2,518,701	1,200,000	1,318,701
委託費	15,486,657	12,379,960	3,106,697
支払奨学金	64,800,000	46,200,000	18,600,000
役員賞与引当金繰入額	752,968	737,414	15,554
賞与引当金繰入額	2,148,275	2,584,135	▲ 435,860
雑費	5,991,798	31,592	5,960,206
管理費			
役員報酬	874,513	921,678	▲ 47,165
給料手当	1,861,184	2,033,140	▲ 171,956
退職給付費用	▲ 602,159	1,721,741	▲ 2,323,900

福利厚生費	525,742	0	525,742
会議費	15,748	21,585	▲ 5,837
旅費交通費	10,320	9,480	840
通信運搬費	35,284	54,940	▲ 19,656
減価償却費	0	221,183	▲ 221,183
消耗品費	16,774	17,388	▲ 614
印刷製本費	190,944	8,262	182,682
賃借料	139,543	131,749	7,794
租税公課	8,022	8,781	▲ 759
支払負担金	140,000	130,000	10,000
委託費	1,680,426	1,268,946	411,480
役員賞与引当金繰入額	83,663	81,935	1,728
賞与引当金繰入額	206,984	295,614	▲ 88,630
雑費	396,932	423,532	▲ 26,600
経常費用計	218,991,679	189,195,788	29,795,891
当期経常増減額	33,991,617	29,590,416	4,401,201
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失			
什器備品除却損	1	2	▲ 1
雑損失			
雑損失	6,290	1,990	4,300
経常外費用計	6,291	1,992	4,299
当期経常外増減額	▲ 6,291	▲ 1,992	▲ 4,299
他会計振替前当期一般正味財産増減額	33,985,326	29,588,424	4,396,902
税引前当期一般正味財産増減額	33,985,326	29,588,424	4,396,902
法人税、住民税及び事業税	8,769,600	270,000	8,499,600
当期一般正味財産増減額	25,215,726	29,318,424	▲ 4,102,698
一般正味財産期首残高	238,367,935	209,049,511	29,318,424
一般正味財産期末残高	263,583,661	238,367,935	25,215,726
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取県補助金			
受取埼玉グローバル人材活躍基金補助金	0	300,000,000	▲ 300,000,000
受取寄附金			
受取寄附金	33,603,364	45,761,163	▲ 12,157,799
基本財産運用益			
基本財産受取利息(指定)	1,754,426	2,157,655	▲ 403,229
特定資産運用益			
特定資産受取利息(指定)	609,670	655,410	▲ 45,740
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 73,830,800	▲ 52,790,347	▲ 21,040,453
当期指定正味財産増減額	▲ 37,863,340	295,783,881	▲ 333,647,221
指定正味財産期首残高	774,676,795	478,892,914	295,783,881
指定正味財産期末残高	736,813,455	774,676,795	▲ 37,863,340
III 正味財産期末残高	1,000,397,116	1,013,044,730	▲ 12,647,614