

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	2,618,182	0	0		2,618,182
特定資産運用益					
特定資産受取利息	1,431,910	0	0		1,431,910
受取会費					
個人賛助会員受取会費	522,000	0	348,000		870,000
団体会員受取会費	642,000	0	428,000		1,070,000
学生賛助会員受取会費	2,500	0	0		2,500
N G O団体会員受取会費	88,200	0	58,800		147,000
事業収益					
写真撮影事業収益	0	70,394,350	0		70,394,350
カード会社提携受取手数料収益	0	20,511,480	0		20,511,480
委託料収益					
外国人総合相談センター設置事業収益	12,987,010	0	0		12,987,010
高校進学ガイダンス実施事業委託料収益	761,587	0	0		761,587
グローバル人材育成センター委託料収益	39,069,000	0	0		39,069,000
留学生交流拠点整備事業委託料収益	2,490,070	0	0		2,490,070
受取補助金等					
受取助成金	1,134,000	0	0		1,134,000
受取寄附金					
受取寄附金	1,553,968	0	0		1,553,968
雑収益					
雑収益	3,391,832	72,969	150,000		3,614,801
経常収益計	66,692,259	90,978,799	984,800		158,655,858
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	9,603,256	533,514	0		10,136,770
給料手当	32,865,870	1,474,460	0		34,340,330
非常勤職員報酬	31,881,763	2,094,978	0		33,976,741
臨時雇賃金	3,111,351	11,327,552	0		14,438,903
退職給付費用	3,623,708	319,330	0		3,943,038
福利厚生費	12,199,432	571,497	0		12,770,929
旅費交通費	1,157,660	29,550	0		1,187,210
通信運搬費	2,223,458	226,153	0		2,449,611
減価償却費	919,785	171,912	0		1,091,697
消耗品費	2,304,147	6,436,394	0		8,740,541
修繕費	10,800	54,000	0		64,800
印刷製本費	1,885,719	0	0		1,885,719
光熱水料費	0	357,014	0		357,014
賃借料	3,782,636	6,726,670	0		10,509,306
保険料	5,350	20,000	0		25,350
諸謝金	2,568,118	0	0		2,568,118
租税公課	2,974,790	4,549,510	0		7,524,300
支払負担金	7,200	8,230	0		15,430
支払助成金	3,230,000	0	0		3,230,000
委託費	11,968,549	2,128,531	0		14,097,080
役員賞与引当金繰入額	860,152	47,786	0		907,938
賞与引当金繰入額	3,271,715	206,638	0		3,478,353
雑費	82,106	0	0		82,106

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	533,514		533,514
給料手当	0	0	1,474,460		1,474,460
退職給付費用	0	0	319,330		319,330
福利厚生費	0	0	42,000		42,000
会議費	0	0	7,224		7,224
旅費交通費	0	0	11,270		11,270
通信運搬費	0	0	76,096		76,096
減価償却費	0	0	241,290		241,290
消耗品費	0	0	37,793		37,793
印刷製本費	0	0	50,976		50,976
賃借料	0	0	141,706		141,706
諸謝金	0	0	593,100		593,100
租税公課	0	0	7,500		7,500
支払負担金	0	0	142,000		142,000
委託費	0	0	4,567,803		4,567,803
役員賞与引当金繰入額	0	0	47,786		47,786
賞与引当金繰入額	0	0	206,638		206,638
雑費	0	0	421,638		421,638
経常費用計	130,537,565	37,283,719	8,922,124		176,743,408
当期経常増減額	▲ 63,845,306	53,695,080	▲ 7,937,324		▲ 18,087,550
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	1	0	0		1
雑損失					
雑損失	0	5,260	0		5,260
経常外費用計	1	5,260	0		5,261
当期経常外増減額	▲ 1	▲ 5,260	0		▲ 5,261
他会計振替額	83,489,983	▲ 86,663,157	3,173,174		0
税引前当期一般正味財産増減額	19,644,676	▲ 32,973,337	▲ 4,764,150		▲ 18,092,811
法人税、住民税及び事業税	0	1,030,000	0		1,030,000
当期一般正味財産増減額	19,644,676	▲ 34,003,337	▲ 4,764,150		▲ 19,122,811
一般正味財産期首残高	186,972,637	22,230,336	11,242,668		220,445,641
一般正味財産期末残高	206,617,313	▲ 11,773,001	6,478,518		201,322,830
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	2,560,207	0	0		2,560,207
特定資産運用益					
特定資産受取利息	1,416,410	0	0		1,416,410
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	▲ 3,976,617	0	0		▲ 3,976,617
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	680,510,227	▲ 11,773,001	6,478,518	0	675,215,744