

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	2,621,248	0	0		2,621,248
特定資産運用益					
特定資産受取利息	1,423,627	0	0		1,423,627
受取会費					
個人賛助会員受取会費	433,000	0	290,000		723,000
団体会員受取会費	534,000	0	356,000		890,000
学生賛助会員受取会費	2,000	0	0		2,000
NGO団体会員受取会費	63,000	0	42,000		105,000
事業収益					
写真撮影事業収益	0	72,547,430	0		72,547,430
カード会社提携受取手数料収益	0	23,388,210	0		23,388,210
委託料収益					
外国人総合相談センター設置事業収益	12,805,917	0	0		12,805,917
高校進学ガイダンス実施事業委託料収益	729,373	0	0		729,373
グローバル人材育成センター委託料収益	41,401,803	0	0		41,401,803
国勢調査外国人リフレット作成事業委託料	278,800	0	0		278,800
受取補助金等					
受取助成金	1,400,000	0	72,185		1,472,185
受取寄附金					
受取寄附金	3,497,132	0	0		3,497,132
雑収益					
雑収益	1,705,607	747,512	150,000		2,603,119
経常収益計	66,895,507	96,683,152	910,185		164,488,844
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	8,836,602	490,923	0		9,327,525
給料手当	37,173,888	2,147,546	0		39,321,434
非常勤職員報酬	29,269,613	2,123,577	0		31,393,190
臨時雇賃金	2,485,360	10,453,706	0		12,939,066
退職給付費用	2,358,651	193,667	0		2,552,318
福利厚生費	12,046,513	418,354	0		12,464,867
旅費交通費	799,430	41,490	0		840,920
通信運搬費	2,084,440	215,257	0		2,299,697
減価償却費	931,379	62,613	0		993,992
消耗什器備品費	79,056	0	0		79,056
消耗品費	1,738,410	6,956,214	0		8,694,624
修繕費	0	496,800	0		496,800
印刷製本費	1,395,527	0	0		1,395,527
光熱水料費	0	236,732	0		236,732
賃借料	3,031,816	5,165,173	0		8,196,989
保険料	0	20,000	0		20,000
諸謝金	2,194,469	18,910	0		2,213,379
租税公課	3,002,642	5,031,198	0		8,033,840
支払負担金	2,000,000	0	0		2,000,000
支払助成金	1,200,000	0	0		1,200,000
委託費	10,813,859	1,873,778	0		12,687,637
役員賞与引当金繰入額	708,267	39,348	0		747,615
賞与引当金繰入額	2,255,669	198,635	0		2,454,304
雑費	614,795	648	0		615,443

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	728,323		728,323
給料手当	0	0	2,147,546		2,147,546
退職給付費用	0	0	193,667		193,667
会議費	0	0	18,110		18,110
旅費交通費	0	0	10,880		10,880
通信運搬費	0	0	49,596		49,596
減価償却費	0	0	241,290		241,290
消耗品費	0	0	96,449		96,449
印刷製本費	0	0	5,940		5,940
賃借料	0	0	139,851		139,851
諸謝金	0	0	324,000		324,000
租税公課	0	0	12,352		12,352
支払負担金	0	0	196,625		196,625
委託費	0	0	3,362,058		3,362,058
役員賞与引当金繰入額	0	0	39,348		39,348
賞与引当金繰入額	0	0	198,635		198,635
雑費	0	0	456,236		456,236
経常費用計	125,020,386	36,184,569	8,220,906		169,425,861
当期経常増減額	▲ 58,124,879	60,498,583	▲ 7,310,721		▲ 4,937,017
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
雑収益					
雑収益	0	3,230	0		3,230
経常外収益計	0	3,230	0		3,230
(2) 経常外費用					
除却損失					
什器備品除却損	0	1	0		1
雑損失					
雑損失	100	0	0		100
経常外費用計	100	1	0		101
当期経常外増減額	▲ 100	3,229	0		3,129
他会計振替額	47,896,608	▲ 48,728,811	832,203		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 10,228,371	11,773,001	▲ 6,478,518		▲ 4,933,888
法人税、住民税及び事業税	0	2,230,800	0		2,230,800
当期一般正味財産増減額	▲ 10,228,371	9,542,201	▲ 6,478,518		▲ 7,164,688
一般正味財産期首残高	206,617,313	▲ 11,773,001	6,478,518		201,322,830
一般正味財産期末残高	196,388,942	▲ 2,230,800	0		194,158,142
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	2,569,026	0	0		2,569,026
特定資産運用益					
特定資産受取利息	1,378,253	0	0		1,378,253
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	▲ 3,947,279	0	0		▲ 3,947,279
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	670,281,856	▲ 2,230,800	0	0	668,051,056