

# 平成28年度収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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
<b>I 一般正味財産増減計算の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
①基本財産運用益	2,593	0	0		2,593
基本財産受取利息	2,593	0	0		2,593
②特定資産運用益	1,346	0	0		1,346
基金受取利息	1,346	0	0		1,346
③受取会費	1,040	0	692		1,732
個人賛助会員受取会費	420	0	280		700
団体会員受取会費	546	0	364		910
学生賛助会員受取会費	2	0	0		2
NGO団体会員受取会費	72	0	48		120
④事業収益	0	80,549	0		80,549
写真撮影事業収益	0	63,320	0		63,320
カード会社提携受取手数料	0	17,229	0		17,229
⑤受取補助金等	988	0	0		988
受取助成金	988	0	0		988
⑥受取委託料	74,448	0	0		74,448
外国人総合相談センター設置事業委託料	15,000	0	0		15,000
高校進学ガイダンス実施事業委託料	730	0	0		730
グローバル人材支援センター埼玉事業委託料	46,776	0	0		46,776
外国人案内ボランティア育成事業委託料	11,942	0	0		11,942
⑦受取寄附金	3,623	0	0		3,623
受取寄附金	3,623	0	0		3,623
⑧雑収益	1,724	0	150		1,874
雑収益	1,724	0	150		1,874
<b>経常収益計</b>	<b>85,762</b>	<b>80,549</b>	<b>842</b>	<b>0</b>	<b>167,153</b>
<b>(2) 経常費用</b>					
<b>事業費</b>	<b>125,229</b>	<b>42,677</b>			<b>167,906</b>
役員報酬	9,619	536			10,155
給料手当	31,152	2,072			33,224
非常勤職員報酬	24,537	2,118			26,655
臨時雇賃金	2,396	13,388			15,784
退職給付費用	96	1,600			1,696
福利厚生費	7,670	762			8,432
旅費交通費	1,983	68			2,051
通信運搬費	2,571	181			2,752
減価償却費	0	63			63
消耗什器備品費	0	50			50
消耗品費	2,265	6,427			8,692
修繕費	0	1,000			1,000
印刷製本費	3,595	4			3,599
光熱水料費	0	450			450
賃借料	5,288	4,836			10,124
保険料	763	30			793
諸謝金	7,542	0			7,542
租税公課	5,828	6,853			12,681
支払負担金	2,051	30			2,081
支払助成金	3,000	0			3,000
委託費	14,728	2,204			16,932
雑費（食糧費、手数料、交際費）	145	5			150

(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
<b>管理費</b>			<b>8,203</b>		<b>8,203</b>
役員報酬			536		536
給料手当			2,072		2,072
退職給付費用			1,400		1,400
福利厚生費			392		392
会議費			40		40
旅費交通費			13		13
通信運搬費			79		79
減価償却費			242		242
備品購入費			50		50
消耗品費			147		147
印刷製本費			51		51
賃借料			113		113
諸謝金			962		962
租税公課			10		10
支払負担金			125		125
支払寄付金			0		0
委託費			1,443		1,443
雑費（食糧費、手数料、交際費）			528		528
<b>経常費用計</b>	<b>125,229</b>	<b>42,677</b>	<b>8,203</b>		<b>176,109</b>
評価損益等調整前当時経常増減額	△ 39,467	37,872	△ 7,361		△ 8,956
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 39,467	37,872	△ 7,361		△ 8,956
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(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	30,511	△ 37,872	7,361		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,956	0	0		△ 8,956
法人税、住民税及び事業税					0
当期一般正味財産増減額	△ 8,956	0	0		△ 8,956
一般正味財産期首残高	197,193	4,278	12,304		213,775
一般正味財産期末残高	188,237	4,278	12,304		204,819
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
受取補助金等	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	0		0
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	473,893	0	0		473,893
指定正味財産期末残高	473,893	0	0		473,893
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>662,130</b>	<b>4,278</b>	<b>12,304</b>		<b>678,712</b>