

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	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)	3,378,468	2,621,248	757,220
特定資産運用益			
特定資産受取利息(一般)	215,325	1,423,627	▲ 1,208,302
受取会費			
個人賛助会員受取会費	564,000	723,000	▲ 159,000
団体会員受取会費	870,000	890,000	▲ 20,000
学生賛助会員受取会費	1,000	2,000	▲ 1,000
NGO団体会員受取会費	146,000	105,000	41,000
事業収益			
写真撮影事業収益	74,870,280	72,547,430	2,322,850
カード会社提携受取手数料収益	20,513,250	23,388,210	▲ 2,874,960
委託料収益			
外国人総合相談センター設置事業収益	14,992,210	12,805,917	2,186,293
高校進学ガイダンス実施事業委託料収益	761,765	729,373	32,392
グローバル人材育成センター埼玉事業委託料収益	46,775,429	41,401,803	5,373,626
国勢調査外国人リーフレット作成事業委託料収益	0	278,800	▲ 278,800
外国人案内ボランティア育成事業委託料収益	9,937,000	0	9,937,000
受取補助金等			
受取助成金			
受取自治体国際化協会助成金	853,263	1,472,185	▲ 618,922
受取寄附金			
受取寄附金	3,213,522	3,497,132	▲ 283,610
雑収益			
雑収益	1,802,564	2,603,119	▲ 800,555
引当金取崩額			
賞与引当金取崩額	22,203	0	22,203
経常収益計	178,916,279	164,488,844	14,427,435
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,477,400	9,327,525	▲ 850,125
給料手当	25,842,333	39,321,434	▲ 13,479,101
非常勤職員報酬	29,423,210	31,393,190	▲ 1,969,980
臨時雇賃金	11,563,673	12,939,066	▲ 1,375,393
退職給付費用	1,694,821	2,552,318	▲ 857,497
福利厚生費	11,292,526	12,464,867	▲ 1,172,341
旅費交通費	1,031,892	840,920	190,972
通信運搬費	2,306,848	2,299,697	7,151
減価償却費	997,383	993,992	3,391
消耗什器備品費	694,832	79,056	615,776
消耗品費	7,955,862	8,694,624	▲ 738,762
修繕費	467,964	496,800	▲ 28,836
印刷製本費	590,159	1,395,527	▲ 805,368
光熱水料費	190,956	236,732	▲ 45,776
賃借料	8,625,856	8,196,989	428,867
保険料	47,493	20,000	27,493
諸謝金	2,399,045	2,213,379	185,666
租税公課	9,385,532	8,033,840	1,351,692
支払負担金	2,000,000	2,000,000	0
支払助成金	1,684,000	1,200,000	484,000
委託費	15,664,626	12,687,637	2,976,989

科 目	当年度	前年度	増 減
役員賞与引当金繰入額	764,447	747,615	16,832
賞与引当金繰入額	3,001,037	2,454,304	546,733
雑費	335,698	615,443	▲ 279,745
管理費			
役員報酬	969,016	728,323	240,693
給料手当	2,141,182	2,147,546	▲ 6,364
退職給付費用	1,399,566	193,667	1,205,899
会議費	22,404	18,110	4,294
旅費交通費	3,140	10,880	▲ 7,740
通信運搬費	57,744	49,596	8,148
減価償却費	241,290	241,290	0
消耗品費	26,136	96,449	▲ 70,313
印刷製本費	484,920	5,940	478,980
賃借料	137,538	139,851	▲ 2,313
諸謝金	0	324,000	▲ 324,000
租税公課	45,157	12,352	32,805
支払負担金	148,000	196,625	▲ 48,625
委託費	1,294,542	3,362,058	▲ 2,067,516
役員賞与引当金繰入額	40,234	39,348	886
賞与引当金繰入額	294,826	198,635	96,191
雑費	392,396	456,236	▲ 63,840
経常費用計	154,135,684	169,425,861	▲ 15,290,177
当期経常増減額	24,780,595	▲ 4,937,017	29,717,612
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益			
雑収益	0	3,230	▲ 3,230
経常外収益計	0	3,230	▲ 3,230
(2) 経常外費用			
除却損失			
什器備品除却損	6	1	5
雑損失			
雑損失	9,920	100	9,820
経常外費用計	9,926	101	9,825
当期経常外増減額	▲ 9,926	3,129	▲ 13,055
税引前当期一般正味財産増減額	24,770,669	▲ 4,933,888	29,704,557
法人税、住民税及び事業税	9,879,300	2,230,800	7,648,500
当期一般正味財産増減額	14,891,369	▲ 7,164,688	22,056,057
一般正味財産期首残高	194,158,142	201,322,830	▲ 7,164,688
一般正味財産期末残高	209,049,511	194,158,142	14,891,369
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取寄附金	8,203,056	0	8,203,056
基本財産運用益			
基本財産受取利息(指定)	2,492,435	2,569,026	▲ 76,591
特定資産運用益			
特定資産受取利息(指定)	903,855	1,378,253	▲ 474,398
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 6,599,346	▲ 3,947,279	▲ 2,652,067
当期指定正味財産増減額	5,000,000	0	5,000,000
指定正味財産期首残高	473,892,914	473,892,914	0
指定正味財産期末残高	478,892,914	473,892,914	5,000,000
III 正味財産期末残高	687,942,425	668,051,056	19,891,369