

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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)	52,738	3,378,468	▲ 3,325,730
基本財産受取利息振替額	2,157,655	0	2,157,655
特定資産運用益			
特定資産受取利息(一般)	95,183	215,325	▲ 120,142
特定資産受取利息振替額	651,529	0	651,529
受取会費			
個人賛助会員受取会費	546,500	564,000	▲ 17,500
団体会員受取会費	760,000	870,000	▲ 110,000
学生賛助会員受取会費	500	1,000	▲ 500
NGO団体会員受取会費	111,000	146,000	▲ 35,000
事業収益			
写真撮影事業収益	71,410,420	74,870,280	▲ 3,459,860
カード会社提携受取手数料収益	19,976,100	20,513,250	▲ 537,150
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	14,992,210	382,123
高校進学ガイダンス実施事業委託料収益	732,754	761,765	▲ 29,011
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	46,775,429	▲ 2,581,729
外国人案内ボランティア育成事業委託料収益	10,521,644	9,937,000	584,644
受取補助金等			
受取助成金			
受取自治体国際化協会助成金	0	853,263	▲ 853,263
受取補助金等振替額	34,800,000	0	34,800,000
受取寄附金			
受取寄附金	0	3,213,522	▲ 3,213,522
受取寄附金等振替額	15,181,163	0	15,181,163
雑収益			
雑収益	2,220,985	1,802,564	418,421
引当金取崩額			
賞与引当金取崩額	0	22,203	▲ 22,203
経常収益計	218,786,204	178,916,279	39,869,925
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,663,851	8,477,400	186,451
給料手当	25,373,896	25,842,333	▲ 468,437
非常勤職員報酬	26,837,486	29,423,210	▲ 2,585,724
臨時雇賃金	11,875,099	11,563,673	311,426
退職給付費用	681,854	1,694,821	▲ 1,012,967
福利厚生費	10,372,190	11,292,526	▲ 920,336
旅費交通費	495,990	1,031,892	▲ 535,902
通信運搬費	2,100,188	2,306,848	▲ 206,660
減価償却費	750,353	997,383	▲ 247,030
消耗什器備品費	168,289	694,832	▲ 526,543
消耗品費	8,214,631	7,955,862	258,769
修繕費	165,456	467,964	▲ 302,508
印刷製本費	2,382,481	590,159	1,792,322
光熱水料費	181,346	190,956	▲ 9,610
賃借料	7,505,872	8,625,856	▲ 1,119,984
保険料	24,895	47,493	▲ 22,598
諸謝金	3,210,853	2,399,045	811,808
租税公課	9,703,103	9,385,532	317,571
支払負担金	4,900	2,000,000	▲ 1,995,100

科 目	当年度	前年度	増 減
支払助成金	1,200,000	1,684,000	▲ 484,000
委託費	12,379,960	15,664,626	▲ 3,284,666
支払奨学金	46,200,000	0	46,200,000
役員賞与引当金繰入額	737,414	764,447	▲ 27,033
賞与引当金繰入額	2,584,135	3,001,037	▲ 416,902
雑費	31,592	335,698	▲ 304,106
管理費			
役員報酬	921,678	969,016	▲ 47,338
給料手当	2,033,140	2,141,182	▲ 108,042
退職給付費用	1,721,741	1,399,566	322,175
会議費	21,585	22,404	▲ 819
旅費交通費	9,480	3,140	6,340
通信運搬費	54,940	57,744	▲ 2,804
減価償却費	221,183	241,290	▲ 20,107
消耗品費	17,388	26,136	▲ 8,748
印刷製本費	8,262	484,920	▲ 476,658
賃借料	131,749	137,538	▲ 5,789
租税公課	8,781	45,157	▲ 36,376
支払負担金	130,000	148,000	▲ 18,000
委託費	1,268,946	1,294,542	▲ 25,596
役員賞与引当金繰入額	81,935	40,234	41,701
賞与引当金繰入額	295,614	294,826	788
雑費	423,532	392,396	31,136
経常費用計	189,195,788	154,135,684	35,060,104
当期経常増減額	29,590,416	24,780,595	4,809,821
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	2	6	▲ 4
雑損失			
雑損失	1,990	9,920	▲ 7,930
経常外費用計	1,992	9,926	▲ 7,934
当期経常外増減額	▲ 1,992	▲ 9,926	7,934
税引前当期一般正味財産増減額	29,588,424	24,770,669	4,817,755
法人税、住民税及び事業税	270,000	9,879,300	▲ 9,609,300
当期一般正味財産増減額	29,318,424	14,891,369	14,427,055
一般正味財産期首残高	209,049,511	194,158,142	14,891,369
一般正味財産期末残高	238,367,935	209,049,511	29,318,424
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	300,000,000	0	300,000,000
受取寄附金			
受取寄附金	45,761,163	8,203,056	37,558,107
基本財産運用益			
基本財産受取利息(指定)	2,157,655	2,492,435	▲ 334,780
特定資産運用益			
特定資産受取利息(指定)	655,410	903,855	▲ 248,445
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 52,790,347	▲ 6,599,346	▲ 46,191,001
当期指定正味財産増減額	295,783,881	5,000,000	290,783,881
指定正味財産期首残高	478,892,914	473,892,914	5,000,000
指定正味財産期末残高	774,676,795	478,892,914	295,783,881
III 正味財産期末残高	1,013,044,730	687,942,425	325,102,305