

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	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(一般)	56,935	0	0	56,935
基本財産受取利息振替額	1,754,426	0	0	1,754,426
特定資産運用益				
特定資産受取利息(一般)	36,869	0	0	36,869
特定資産受取利息振替額	555,970	0	0	555,970
受取会費				
個人賛助会員受取会費	315,600	0	210,400	526,000
団体会員受取会費	450,000	0	300,000	750,000
学生賛助会員受取会費	1,500	0	1,000	2,500
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	74,645,090	0	74,645,090
カード会社提携受取手数料収益	0	24,752,000	0	24,752,000
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	0	0	15,374,333
高校進学ガイダンス実施事業委託料収益	652,012	0	0	652,012
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	0	0	44,193,700
外国人案内ボランティア育成事業委託料収益	10,521,483	0	0	10,521,483
オリンピック・パラリンピック宿泊運営体制整備事業委託料収益	5,699,124	0	0	5,699,124
受取補助金等				
受取補助金等振替額	34,367,040	0	0	34,367,040
受取負担金				
受取国際協力機構負担金	0	0	150,000	150,000
受取寄附金				
受取寄附金等振替額	37,153,364	0	0	37,153,364
雑収益				
雑収益	1,635,730	51,720	0	1,687,450
経常収益計	152,831,086	99,448,810	703,400	252,983,296
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	8,444,735	423,633	0	8,868,368
給料手当	24,343,610	2,242,720	0	26,586,330
非常勤職員報酬	27,677,823	0	0	27,677,823
臨時雇賃金	1,029,119	11,829,227	0	12,858,346
退職給付費用	▲ 2,120,645	▲ 288,225	0	▲ 2,408,870
福利厚生費	10,809,109	664,536	0	11,473,645
旅費交通費	488,264	19,270	0	507,534
通信運搬費	2,097,765	121,418	0	2,219,183
減価償却費	187,513	4,144	0	191,657
消耗什器備品費	394,524	0	0	394,524
消耗品費	4,013,666	6,565,127	0	10,578,793
修繕費	21,600	10,800	0	32,400
印刷製本費	1,837,906	0	0	1,837,906
光熱水料費	35,946	199,743	0	235,689
賃借料	5,248,457	3,723,675	0	8,972,132
保険料	4,152	20,000	0	24,152
諸謝金	2,150,520	0	0	2,150,520
租税公課	4,270,439	5,229,089	0	9,499,528
支払負担金	9,700	0	0	9,700
支払助成金	2,518,701	0	0	2,518,701
委託費	13,186,657	2,300,000	0	15,486,657
支払奨学金	64,800,000	0	0	64,800,000
役員賞与引当金繰入額	669,305	83,663	0	752,968
賞与引当金繰入額	1,938,338	209,937	0	2,148,275
雑費	5,955,702	36,096	0	5,991,798

管理費				
役員報酬	0	0	874,513	874,513
給料手当	0	0	1,861,184	1,861,184
退職給付費用	0	0	▲ 602,159	▲ 602,159
福利厚生費	0	0	525,742	525,742
会議費	0	0	15,748	15,748
旅費交通費	0	0	10,320	10,320
通信運搬費	0	0	35,284	35,284
消耗品費	0	0	16,774	16,774
印刷製本費	0	0	190,944	190,944
賃借料	0	0	139,543	139,543
租税公課	0	0	8,022	8,022
支払負担金	0	0	140,000	140,000
委託費	0	0	1,680,426	1,680,426
役員賞与引当金繰入額	0	0	83,663	83,663
賞与引当金繰入額	0	0	206,984	206,984
雑費	0	0	396,932	396,932
経常費用計	180,012,906	33,394,853	5,583,920	218,991,679
当期経常増減額	▲ 27,181,820	66,053,957	▲ 4,880,520	33,991,617
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	6,290	0	6,290
経常外費用計	1	6,290	0	6,291
当期経常外増減額	▲ 1	▲ 6,290	0	▲ 6,291
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 27,181,821	66,047,667	▲ 4,880,520	33,985,326
他会計振替額	33,023,834	▲ 40,408,396	7,384,562	-
税引前当期一般正味財産増減額	5,842,013	25,639,271	2,504,042	33,985,326
法人税、住民税及び事業税	0	8,769,600	0	8,769,600
当期一般正味財産増減額	5,842,013	16,869,671	2,504,042	25,215,726
一般正味財産期首残高	227,455,782	10,416,195	495,958	238,367,935
一般正味財産期末残高	233,297,795	27,285,866	3,000,000	263,583,661
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金				
受取寄附金	33,603,364	0	0	33,603,364
基本財産運用益				
基本財産受取利息(指定)	1,754,426	0	0	1,754,426
特定資産運用益				
特定資産受取利息(指定)	609,670	0	0	609,670
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	▲ 73,830,800	0	0	▲ 73,830,800
当期指定正味財産増減額	▲ 37,863,340	0	0	▲ 37,863,340
指定正味財産期首残高	774,676,795	0	0	774,676,795
指定正味財産期末残高	736,813,455	0	0	736,813,455
III 正味財産期末残高	970,111,250	27,285,866	3,000,000	1,000,397,116