

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	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)	51,002	0	0	51,002
基本財産受取利息振替額	1,472,284	0	0	1,472,284
特定資産運用益				
特定資産受取利息(一般)	44,629	0	0	44,629
特定資産受取利息振替額	644,207	0	0	644,207
受取会費				
個人賛助会員受取会費	336,000	0	144,000	480,000
団体会員受取会費	494,200	0	211,800	706,000
学生賛助会員受取会費	1,050	0	450	1,500
NGO団体会員受取会費	69,300	0	29,700	99,000
事業収益				
写真撮影事業収益	0	70,471,270	0	70,471,270
カード会社提携受取手数料収益	0	33,499,920	0	33,499,920
委託料収益				
外国人総合相談センター設置事業収益	17,177,319	0	0	17,177,319
高校進学ガイダンス実施事業委託料収益	683,560	0	0	683,560
グローバル人材育成センター埼玉事業委託料収益	45,012,102	0	0	45,012,102
外国人案内ボランティア育成事業委託料収益	11,438,844	0	0	11,438,844
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	5,699,606	0	0	5,699,606
受取補助金等				
受取補助金等振替額	34,745,480	0	0	34,745,480
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	42,356,020	0	0	42,356,020
雑収益				
雑収益	1,758,498	48,758	0	1,807,256
経常収益計	161,984,101	104,019,948	535,950	266,539,999
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	8,416,745	421,118	0	8,837,863
給料手当	22,091,575	2,305,889	0	24,397,464
非常勤職員報酬	28,957,560	0	0	28,957,560
臨時雇賃金	1,055,049	13,058,575	0	14,113,624
退職給付費用	2,831,244	872,909	0	3,704,153
福利厚生費	9,074,747	608,196	0	9,682,943
旅費交通費	1,197,218	38,290	0	1,235,508
通信運搬費	1,954,589	128,986	0	2,083,575
減価償却費	427,996	4	0	428,000
消耗什器備品費	859,320	63,580	0	922,900
消耗品費	2,949,561	6,748,544	0	9,698,105
修繕費	363,000	311,300	0	674,300
印刷製本費	2,405,957	0	0	2,405,957
光熱水料費	38,021	174,269	0	212,290
賃借料	4,499,132	3,586,554	0	8,085,686
保険料	5,002	20,000	0	25,002
諸謝金	2,422,451	0	0	2,422,451
租税公課	5,344,800	7,073,572	0	12,418,372
支払負担金	23,400	0	0	23,400
支払助成金	3,478,135	0	0	3,478,135
委託費	9,112,855	2,420,023	0	11,532,878
支払奨学金	70,916,560	0	0	70,916,560
役員賞与引当金繰入額	585,717	167,348	0	753,065
賞与引当金繰入額	2,260,000	217,986	0	2,477,986
雑費	89,850	15,900	0	105,750

管理費				
役員報酬	0	0	3,320,053	3,320,053
給料手当	0	0	990,395	990,395
退職給付費用	0	0	1,097,533	1,097,533
福利厚生費	0	0	536,728	536,728
会議費	0	0	8,752	8,752
旅費交通費	0	0	31,240	31,240
通信運搬費	0	0	112,091	112,091
消耗品費	0	0	6,612	6,612
印刷製本費	0	0	132,696	132,696
賃借料	0	0	22,779	22,779
保険料	0	0	23,280	23,280
租税公課	0	0	12,228	12,228
支払負担金	0	0	157,000	157,000
委託費	0	0	1,499,785	1,499,785
役員賞与引当金繰入額	0	0	83,674	83,674
賞与引当金繰入額	0	0	311,099	311,099
雑費	0	0	390,162	390,162
経常費用計	181,360,484	38,233,043	8,736,107	228,329,634
当期経常増減額	▲ 19,376,383	65,786,905	▲ 8,200,157	38,210,365
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収益				
雑収益	0	4,240	0	4,240
経常外収益計	0	4,240	0	4,240
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	4,240	0	4,240
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 19,376,383	65,791,145	▲ 8,200,157	38,214,605
他会計振替額	53,376,383	▲ 61,576,540	8,200,157	-
税引前当期一般正味財産増減額	34,000,000	4,214,605	0	38,214,605
法人税等還付税額	0	▲ 6,200	0	▲ 6,200
法人税、住民税及び事業税	0	2,558,400	0	2,558,400
当期一般正味財産増減額	34,000,000	1,662,405	0	35,662,405
一般正味財産期首残高	233,297,795	27,285,866	3,000,000	263,583,661
一般正味財産期末残高	267,297,795	28,948,271	3,000,000	299,246,066
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金				
受取寄附金	55,456,020	0	0	55,456,020
基本財産運用益				
基本財産受取利息(指定)	1,472,284	0	0	1,472,284
特定資産運用益				
特定資産受取利息(指定)	700,829	0	0	700,829
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	▲ 79,217,991	0	0	▲ 79,217,991
当期指定正味財産増減額	▲ 21,588,858	0	0	▲ 21,588,858
指定正味財産期首残高	736,813,455	0	0	736,813,455
指定正味財産期末残高	715,224,597	0	0	715,224,597
III 正味財産期末残高	982,522,392	28,948,271	3,000,000	1,014,470,663