

正味財産増減計算書

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	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)	51,002	56,935	▲ 5,933
基本財産受取利息振替額	1,472,284	1,754,426	▲ 282,142
特定資産運用益			
特定資産受取利息(一般)	44,629	36,869	7,760
特定資産受取利息振替額	644,207	555,970	88,237
受取会費			
個人賛助会員受取会費	480,000	526,000	▲ 46,000
団体会員受取会費	706,000	750,000	▲ 44,000
学生賛助会員受取会費	1,500	2,500	▲ 1,000
NGO団体会員受取会費	99,000	105,000	▲ 6,000
事業収益			
写真撮影事業収益	70,471,270	74,645,090	▲ 4,173,820
カード会社提携受取手数料収益	33,499,920	24,752,000	8,747,920
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	15,374,333	1,802,986
高校進学ガイダンス実施事業委託料収益	683,560	652,012	31,548
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	44,193,700	818,402
外国人案内ボランティア育成事業委託料収益	11,438,844	10,521,483	917,361
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	5,699,124	482
受取補助金等			
受取補助金等振替額	34,745,480	34,367,040	378,440
受取負担金			
受取国際協力機構負担金	150,000	150,000	0
受取寄附金			
受取寄附金等振替額	42,356,020	37,153,364	5,202,656
雑収益			
雑収益	1,807,256	1,687,450	119,806
経常収益計	266,539,999	252,983,296	13,556,703
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,837,863	8,868,368	▲ 30,505
給料手当	24,397,464	26,586,330	▲ 2,188,866
非常勤職員報酬	28,957,560	27,677,823	1,279,737
臨時雇賃金	14,113,624	12,858,346	1,255,278
退職給付費用	3,704,153	▲ 2,408,870	6,113,023
福利厚生費	9,682,943	11,473,645	▲ 1,790,702
旅費交通費	1,235,508	507,534	727,974
通信運搬費	2,083,575	2,219,183	▲ 135,608
減価償却費	428,000	191,657	236,343
消耗什器備品費	922,900	394,524	528,376
消耗品費	9,698,105	10,578,793	▲ 880,688
修繕費	674,300	32,400	641,900
印刷製本費	2,405,957	1,837,906	568,051
光熱水料費	212,290	235,689	▲ 23,399
賃借料	8,085,686	8,972,132	▲ 886,446
保険料	25,002	24,152	850
諸謝金	2,422,451	2,150,520	271,931
租税公課	12,418,372	9,499,528	2,918,844
支払負担金	23,400	9,700	13,700
支払助成金	3,478,135	2,518,701	959,434
委託費	11,532,878	15,486,657	▲ 3,953,779
支払奨学金	70,916,560	64,800,000	6,116,560

役員賞与引当金繰入額	753,065	752,968	97
賞与引当金繰入額	2,477,986	2,148,275	329,711
雑費	105,750	5,991,798	▲ 5,886,048
管理費			
役員報酬	3,320,053	874,513	2,445,540
給料手当	990,395	1,861,184	▲ 870,789
退職給付費用	1,097,533	▲ 602,159	1,699,692
福利厚生費	536,728	525,742	10,986
会議費	8,752	15,748	▲ 6,996
旅費交通費	31,240	10,320	20,920
通信運搬費	112,091	35,284	76,807
消耗品費	6,612	16,774	▲ 10,162
印刷製本費	132,696	190,944	▲ 58,248
賃借料	22,779	139,543	▲ 116,764
保険料	23,280	0	23,280
租税公課	12,228	8,022	4,206
支払負担金	157,000	140,000	17,000
委託費	1,499,785	1,680,426	▲ 180,641
役員賞与引当金繰入額	83,674	83,663	11
賞与引当金繰入額	311,099	206,984	104,115
雑費	390,162	396,932	▲ 6,770
経常費用計	228,329,634	218,991,679	9,337,955
当期経常増減額	38,210,365	33,991,617	4,218,748
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益			
雑収益	4,240	0	4,240
経常外収益計	4,240	0	4,240
(2) 経常外費用			
除却損失			
什器備品除却損	0	1	▲ 1
雑損失			
雑損失	0	6,290	▲ 6,290
経常外費用計	0	6,291	▲ 6,291
当期経常外増減額	4,240	▲ 6,291	10,531
他会計振替前当期一般正味財産増減額	38,214,605	33,985,326	4,229,279
税引前当期一般正味財産増減額	38,214,605	33,985,326	4,229,279
法人税等還付税額	▲ 6,200	0	▲ 6,200
法人税、住民税及び事業税	2,558,400	8,769,600	▲ 6,211,200
当期一般正味財産増減額	35,662,405	25,215,726	10,446,679
一般正味財産期首残高	263,583,661	238,367,935	25,215,726
一般正味財産期末残高	299,246,066	263,583,661	35,662,405
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取寄附金	55,456,020	33,603,364	21,852,656
基本財産運用益			
基本財産受取利息(指定)	1,472,284	1,754,426	▲ 282,142
特定資産運用益			
特定資産受取利息(指定)	700,829	609,670	91,159
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	▲ 73,830,800	▲ 5,387,191
当期指定正味財産増減額	▲ 21,588,858	▲ 37,863,340	16,274,482
指定正味財産期首残高	736,813,455	774,676,795	▲ 37,863,340
指定正味財産期末残高	715,224,597	736,813,455	▲ 21,588,858
III 正味財産期末残高	1,014,470,663	1,000,397,116	14,073,547