

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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)	49,481	51,002	▲ 1,521
基本財産受取利息振替額	1,463,903	1,472,284	▲ 8,381
特定資産運用益			
特定資産受取利息(一般)	48,428	44,629	3,799
特定資産受取利息振替額	647,796	644,207	3,589
受取会費			
個人賛助会員受取会費	434,000	480,000	▲ 46,000
団体会員受取会費	659,000	706,000	▲ 47,000
学生賛助会員受取会費	1,000	1,500	▲ 500
NGO団体会員受取会費	75,000	99,000	▲ 24,000
事業収益			
写真撮影事業収益	6,921,690	70,471,270	▲ 63,549,580
カード会社提携受取手数料収益	2,616,350	33,499,920	▲ 30,883,570
委託料収益			
外国人総合相談センター設置事業委託料収益	17,417,057	17,177,319	239,738
高校進学ガイダンス実施事業委託料収益	834,825	683,560	151,265
グローバル人材育成センター埼玉事業委託料収益	43,074,424	45,012,102	▲ 1,937,678
外国人案内ボランティア育成事業委託料収益	0	11,438,844	▲ 11,438,844
埼玉県版ホームステイ運営事業委託料収益	4,650,850	5,699,606	▲ 1,048,756
日本語教室支援事業委託料収益	5,701,687	0	5,701,687
外国人向け新型コロナウイルス相談 ホットライン事業委託料収益	5,466,262	0	5,466,262
受取補助金等			
受取補助金等振替額	10,831,400	34,745,480	▲ 23,914,080
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	12,391,522	42,356,020	▲ 29,964,498
雑収益			
雑収益	8,334,555	1,807,256	6,527,299
経常収益計	121,769,230	266,539,999	▲ 144,770,769
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,381,245	8,837,863	▲ 456,618
給料手当	24,117,910	24,397,464	▲ 279,554
非常勤職員報酬	24,206,863	28,957,560	▲ 4,750,697
臨時雇賃金	10,662,080	14,113,624	▲ 3,451,544
退職給付費用	2,343,340	3,704,153	▲ 1,360,813
福利厚生費	10,913,418	9,682,943	1,230,475
旅費交通費	170,872	1,235,508	▲ 1,064,636
通信運搬費	1,551,982	2,083,575	▲ 531,593
減価償却費	299,018	428,000	▲ 128,982
消耗什器備品費	0	922,900	▲ 922,900
消耗品費	1,641,679	9,698,105	▲ 8,056,426
修繕費	1,096,950	674,300	422,650
印刷製本費	2,008,722	2,405,957	▲ 397,235
光熱水料費	208,513	212,290	▲ 3,777
賃借料	7,704,606	8,085,686	▲ 381,080
保険料	21,000	25,002	▲ 4,002
諸謝金	2,153,412	2,422,451	▲ 269,039
租税公課	5,811,474	12,418,372	▲ 6,606,898
支払負担金	6,000	23,400	▲ 17,400
支払助成金	1,919,000	3,478,135	▲ 1,559,135
委託費	7,705,219	11,532,878	▲ 3,827,659
支払奨学金	20,383,400	70,916,560	▲ 50,533,160

役員賞与引当金繰入額	411,776	753,065	▲ 341,289
賞与引当金繰入額	2,586,355	2,477,986	108,369
雑費	5,270	105,750	▲ 100,480
管理費			
役員報酬	3,997,079	3,320,053	677,026
給料手当	433,582	990,395	▲ 556,813
退職給付費用	0	1,097,533	▲ 1,097,533
福利厚生費	708,930	536,728	172,202
会議費	0	8,752	▲ 8,752
旅費交通費	10,770	31,240	▲ 20,470
通信運搬費	42,000	112,091	▲ 70,091
減価償却費	295,777	0	295,777
消耗品費	10,263	6,612	3,651
印刷製本費	29,700	132,696	▲ 102,996
賃借料	137,972	22,779	115,193
保険料	21,370	23,280	▲ 1,910
租税公課	329,726	12,228	317,498
支払負担金	139,000	157,000	▲ 18,000
委託費	1,290,080	1,499,785	▲ 209,705
役員賞与引当金繰入額	21,672	83,674	▲ 62,002
賞与引当金繰入額	90,107	311,099	▲ 220,992
雑費	392,930	390,162	2,768
経常費用計	144,261,062	228,329,634	▲ 84,068,572
当期経常増減額	▲ 22,491,832	38,210,365	▲ 60,702,197
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益			
雑収益	0	4,240	▲ 4,240
経常外収益計	0	4,240	▲ 4,240
(2) 経常外費用			
雑損失			
雑損失	412,280	0	412,280
経常外費用計	412,280	0	412,280
当期経常外増減額	▲ 412,280	4,240	▲ 416,520
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 22,904,112	38,214,605	▲ 61,118,717
法人税等還付税額	0	▲ 6,200	6,200
法人税、住民税及び事業税	220,000	2,558,400	▲ 2,338,400
当期一般正味財産増減額	▲ 23,124,112	35,662,405	▲ 58,786,517
一般正味財産期首残高	299,246,066	263,583,661	35,662,405
一般正味財産期末残高	276,121,954	299,246,066	▲ 23,124,112
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取寄附金	20,631,522	55,456,020	▲ 34,824,498
基本財産運用益			
基本財産受取利息(指定)	1,463,903	1,472,284	▲ 8,381
特定資産運用益			
特定資産受取利息(指定)	685,174	700,829	▲ 15,655
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 25,334,621	▲ 79,217,991	53,883,370
当期指定正味財産増減額	▲ 2,554,022	▲ 21,588,858	19,034,836
指定正味財産期首残高	715,224,597	736,813,455	▲ 21,588,858
指定正味財産期末残高	712,670,575	715,224,597	▲ 2,554,022
III 正味財産期末残高	988,792,529	1,014,470,663	▲ 25,678,134