

正味財産増減計算書内訳表
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	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)	49,481	0	0	49,481
基本財産受取利息振替額	1,463,903	0	0	1,463,903
特定資産運用益				
特定資産受取利息(一般)	48,428	0	0	48,428
特定資産受取利息振替額	647,796	0	0	647,796
受取会費				
個人賛助会員受取会費	217,000	0	217,000	434,000
団体会員受取会費	329,500	0	329,500	659,000
学生賛助会員受取会費	500	0	500	1,000
NGO団体会員受取会費	37,500	0	37,500	75,000
事業収益				
写真撮影事業収益	0	6,921,690	0	6,921,690
カード会社提携受取手数料収益	0	2,616,350	0	2,616,350
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	0	0	17,417,057
高校進学ガイダンス実施事業委託料収益	834,825	0	0	834,825
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	0	0	43,074,424
埼玉県版ホームステイ運営事業委託料収益	4,650,850	0	0	4,650,850
日本語教室支援事業委託料収益	5,701,687	0	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	0	5,466,262
受取補助金等				
受取補助金等振替額	10,831,400	0	0	10,831,400
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	12,391,522	0	0	12,391,522
雑収益				
雑収益	2,696,532	5,638,023	0	8,334,555
経常収益計	105,858,667	15,176,063	734,500	121,769,230
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	8,067,840	313,405	0	8,381,245
給料手当	22,881,802	1,236,108	0	24,117,910
非常勤職員報酬	24,206,863	0	0	24,206,863
臨時雇賃金	1,377,062	9,285,018	0	10,662,080
退職給付費用	2,343,340	0	0	2,343,340
福利厚生費	10,224,169	689,249	0	10,913,418
旅費交通費	141,362	29,510	0	170,872
通信運搬費	1,389,085	162,897	0	1,551,982
減価償却費	268,183	30,835	0	299,018
消耗品費	802,824	838,855	0	1,641,679
修繕費	1,049,400	47,550	0	1,096,950
印刷製本費	1,999,572	9,150	0	2,008,722
光熱水料費	79,742	128,771	0	208,513
賃借料	4,999,473	2,705,133	0	7,704,606
保険料	1,000	20,000	0	21,000
諸謝金	2,153,412	0	0	2,153,412
租税公課	2,745,031	3,066,443	0	5,811,474
支払負担金	6,000	0	0	6,000
支払助成金	1,919,000	0	0	1,919,000
委託費	5,205,219	2,500,000	0	7,705,219
支払奨学金	20,383,400	0	0	20,383,400
役員賞与引当金繰入額	390,104	21,672	0	411,776
賞与引当金繰入額	2,407,561	178,794	0	2,586,355

雑費	2,270	3,000	0	5,270
管理費				
役員報酬	0	0	3,997,079	3,997,079
給料手当	0	0	433,582	433,582
福利厚生費	0	0	708,930	708,930
旅費交通費	0	0	10,770	10,770
通信運搬費	0	0	42,000	42,000
減価償却費	0	0	295,777	295,777
消耗品費	0	0	10,263	10,263
印刷製本費	0	0	29,700	29,700
賃借料	0	0	137,972	137,972
保険料	0	0	21,370	21,370
租税公課	0	0	329,726	329,726
支払負担金	0	0	139,000	139,000
委託費	0	0	1,290,080	1,290,080
役員賞与引当金繰入額	0	0	21,672	21,672
賞与引当金繰入額	0	0	90,107	90,107
雑費	0	0	392,930	392,930
経常費用計	115,043,714	21,266,390	7,950,958	144,261,062
当期経常増減額	▲ 9,185,047	▲ 6,090,327	▲ 7,216,458	▲ 22,491,832
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				
雑損失				
雑損失	0	410	411,870	412,280
過年度修正損				
過年度他会計振替額修正損	3,200,000	▲ 3,200,000	0	0
経常外費用計	3,200,000	▲ 3,199,590	411,870	412,280
当期経常外増減額	▲ 3,200,000	3,199,590	▲ 411,870	▲ 412,280
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 12,385,047	▲ 2,890,737	▲ 7,628,328	▲ 22,904,112
法人税、住民税及び事業税	0	220,000	0	220,000
当期一般正味財産増減額	▲ 12,385,047	▲ 3,110,737	▲ 7,628,328	▲ 23,124,112
一般正味財産期首残高	267,297,795	28,948,271	3,000,000	299,246,066
一般正味財産期末残高	254,912,748	25,837,534	▲ 4,628,328	276,121,954
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金				
受取寄附金	20,631,522	0	0	20,631,522
基本財産運用益				
基本財産受取利息(指定)	1,463,903	0	0	1,463,903
特定資産運用益				
特定資産受取利息(指定)	685,174	0	0	685,174
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	0	0	▲ 25,334,621
当期指定正味財産増減額	▲ 2,554,022	0	0	▲ 2,554,022
指定正味財産期首残高	715,224,597	0	0	715,224,597
指定正味財産期末残高	712,670,575	0	0	712,670,575
III 正味財産期末残高	967,583,323	25,837,534	▲ 4,628,328	988,792,529