

**正味財産増減計算書内訳表**  
令和3年4月1日から令和4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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益				
基本財産受取利息(一般)	49,006	0	0	49,006
基本財産受取利息振替額	1,480,639	0	0	1,480,639
特定資産運用益				
特定資産受取利息(一般)	40,795	0	0	40,795
特定資産受取利息振替額	588,389	0	0	588,389
受取会費				
個人賛助会員受取会費	186,000	0	186,000	372,000
団体会員受取会費	306,500	0	306,500	613,000
学生賛助会員受取会費	500	0	500	1,000
NGO団体会員受取会費	42,000	0	42,000	84,000
事業収益				
写真撮影事業収益	0	8,058,340	0	8,058,340
カード会社提携受取手数料収益	0	2,749,120	0	2,749,120
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	25,626,132	0	0	25,626,132
高校進学ガイダンス実施事業委託料収益	991,702	0	0	991,702
グローバル人材育成センター埼玉事業委託料収益	42,595,056	0	0	42,595,056
埼玉県版ホームステイ運営事業委託料収益	4,650,317	0	0	4,650,317
日本語教室支援事業委託料収益	2,871,942	0	0	2,871,942
受取補助金等				
受取補助金等振替額	16,400,000	0	0	16,400,000
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	8,050,762	0	0	8,050,762
雑収益				
雑収益	1,122,230	3,300,000	0	4,422,230
<b>経常収益計</b>	<b>105,001,970</b>	<b>14,107,460</b>	<b>685,000</b>	<b>119,794,430</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>				
役員報酬	6,597,836	214,896	0	6,812,732
給料手当	18,455,523	1,014,830	0	19,470,353
非常勤職員報酬	20,467,091	0	0	20,467,091
臨時雇賃金	5,993,992	2,278,809	0	8,272,801
退職給付費用	1,804,936	41,804	0	1,846,740
福利厚生費	8,777,282	675,739	0	9,453,021
旅費交通費	241,316	4,906	0	246,222
通信運搬費	1,333,201	87,741	0	1,420,942
減価償却費	162,489	33,918	0	196,407
消耗品費	581,355	615,906	0	1,197,261
修繕費	341,000	0	0	341,000
印刷製本費	1,156,844	0	0	1,156,844
光熱水料費	116,853	89,499	0	206,352
賃借料	3,887,798	1,827,350	0	5,715,148
保険料	14,767	20,000	0	34,767
諸謝金	1,796,486	30,787	0	1,827,273
租税公課	5,228,525	997,090	0	6,225,615
支払負担金	13,400	0	0	13,400
支払助成金	1,120,492	0	0	1,120,492
委託費	7,719,101	2,500,000	0	10,219,101
支払奨学金	22,401,793	0	0	22,401,793
役員賞与引当金繰入額	460,218	25,568	0	485,786
賞与引当金繰入額	2,344,123	136,513	0	2,480,636
雑費	2,370	5,400	0	7,770

管理費				
役員報酬	0	0	813,387	813,387
給料手当	0	0	626,039	626,039
退職給付費用	0	0	35,386	35,386
福利厚生費	0	0	246,422	246,422
旅費交通費	0	0	20,840	20,840
通信運搬費	0	0	64,332	64,332
減価償却費	0	0	443,666	443,666
消耗品費	0	0	947	947
印刷製本費	0	0	78,870	78,870
賃借料	0	0	100,908	100,908
保険料	0	0	23,120	23,120
租税公課	0	0	10,185	10,185
支払負担金	0	0	131,000	131,000
委託費	0	0	1,019,260	1,019,260
役員賞与引当金繰入額	0	0	25,568	25,568
賞与引当金繰入額	0	0	86,977	86,977
雑費	0	0	171,550	171,550
經常費用計	111,018,791	10,600,756	3,898,457	125,518,004
当期經常増減額	▲ 6,016,821	3,506,704	▲ 3,213,457	▲ 5,723,574
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
雑収益				
雑収益	0	11,430	0	11,430
經常外収益計	0	11,430	0	11,430
(2) 經常外費用				
除却損失				
什器備品除却損	0	2	0	2
經常外費用計	0	2	0	2
当期經常外増減額	0	11,428	0	11,428
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 6,016,821	3,518,132	▲ 3,213,457	▲ 5,712,146
他会計振替額	1,759,066	▲ 3,518,132	1,759,066	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 4,257,755	0	▲ 1,454,391	▲ 5,712,146
法人税、住民税及び事業税	0	270,000	0	270,000
当期一般正味財産増減額	▲ 4,257,755	▲ 270,000	▲ 1,454,391	▲ 5,982,146
一般正味財産期首残高	254,912,748	25,837,534	▲ 4,628,328	276,121,954
一般正味財産期末残高	250,654,993	25,567,534	▲ 6,082,719	270,139,808
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金				
受取寄附金	15,120,848	0	0	15,120,848
基本財産運用益				
基本財産受取利息(指定)	1,480,639	0	0	1,480,639
特定資産運用益				
特定資産受取利息(指定)	609,967	0	0	609,967
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	▲ 26,519,790	0	0	▲ 26,519,790
当期指定正味財産増減額	▲ 9,308,336	0	0	▲ 9,308,336
指定正味財産期首残高	712,670,575	0	0	712,670,575
指定正味財産期末残高	703,362,239	0	0	703,362,239
III 正味財産期末残高	954,017,232	25,567,534	▲ 6,082,719	973,502,047