

正味財産増減計算書

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	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)	49,006	49,481	▲ 475
基本財産受取利息振替額	1,480,639	1,463,903	16,736
特定資産運用益			
特定資産受取利息(一般)	40,795	48,428	▲ 7,633
特定資産受取利息振替額	588,389	647,796	▲ 59,407
受取会費			
個人賛助会員受取会費	372,000	434,000	▲ 62,000
団体会員受取会費	613,000	659,000	▲ 46,000
学生賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
NGO団体会員受取会費	84,000	75,000	9,000
事業収益			
写真撮影事業収益	8,058,340	6,921,690	1,136,650
カード会社提携受取手数料収益	2,749,120	2,616,350	132,770
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	17,417,057	8,209,075
高校進学ガイダンス実施事業委託料収益	991,702	834,825	156,877
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	43,074,424	▲ 479,368
埼玉県版ホームステイ運営事業委託料収益	4,650,317	4,650,850	▲ 533
日本語教室支援事業委託料収益	2,871,942	5,701,687	▲ 2,829,745
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	0	5,466,262	▲ 5,466,262
受取補助金等			
受取補助金等振替額	16,400,000	10,831,400	5,568,600
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	8,050,762	12,391,522	▲ 4,340,760
雑収益			
雑収益	4,422,230	8,334,555	▲ 3,912,325
経常収益計	119,794,430	121,769,230	▲ 1,974,800
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,812,732	8,381,245	▲ 1,568,513
給料手当	19,470,353	24,117,910	▲ 4,647,557
非常勤職員報酬	20,467,091	24,206,863	▲ 3,739,772
臨時雇賃金	8,272,801	10,662,080	▲ 2,389,279
退職給付費用	1,846,740	2,343,340	▲ 496,600
福利厚生費	9,453,021	10,913,418	▲ 1,460,397
旅費交通費	246,222	170,872	75,350
通信運搬費	1,420,942	1,551,982	▲ 131,040
減価償却費	196,407	299,018	▲ 102,611
消耗品費	1,197,261	1,641,679	▲ 444,418
修繕費	341,000	1,096,950	▲ 755,950
印刷製本費	1,156,844	2,008,722	▲ 851,878
光熱水料費	206,352	208,513	▲ 2,161
賃借料	5,715,148	7,704,606	▲ 1,989,458
保険料	34,767	21,000	13,767
諸謝金	1,827,273	2,153,412	▲ 326,139
租税公課	6,225,615	5,811,474	414,141
支払負担金	13,400	6,000	7,400
支払助成金	1,120,492	1,919,000	▲ 798,508
委託費	10,219,101	7,705,219	2,513,882
支払奨学金	22,401,793	20,383,400	2,018,393
役員賞与引当金繰入額	485,786	411,776	74,010
賞与引当金繰入額	2,480,636	2,586,355	▲ 105,719
雑費	7,770	5,270	2,500

管理費			
役員報酬	813,387	3,997,079	▲ 3,183,692
給料手当	626,039	433,582	192,457
退職給付費用	35,386	0	35,386
福利厚生費	246,422	708,930	▲ 462,508
旅費交通費	20,840	10,770	10,070
通信運搬費	64,332	42,000	22,332
減価償却費	443,666	295,777	147,889
消耗品費	947	10,263	▲ 9,316
印刷製本費	78,870	29,700	49,170
賃借料	100,908	137,972	▲ 37,064
保険料	23,120	21,370	1,750
租税公課	10,185	329,726	▲ 319,541
支払負担金	131,000	139,000	▲ 8,000
委託費	1,019,260	1,290,080	▲ 270,820
役員賞与引当金繰入額	25,568	21,672	3,896
賞与引当金繰入額	86,977	90,107	▲ 3,130
雑費	171,550	392,930	▲ 221,380
経常費用計	125,518,004	144,261,062	▲ 18,743,058
当期経常増減額	▲ 5,723,574	▲ 22,491,832	16,768,258
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益			
雑収益	11,430	0	11,430
経常外収益計	11,430	0	11,430
(2) 経常外費用			
除却損失			
什器備品除却損	2	0	2
雑損失			
雑損失	0	412,280	▲ 412,280
経常外費用計	2	412,280	▲ 412,278
当期経常外増減額	11,428	▲ 412,280	423,708
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 5,712,146	▲ 22,904,112	17,191,966
法人税、住民税及び事業税	270,000	220,000	50,000
当期一般正味財産増減額	▲ 5,982,146	▲ 23,124,112	17,141,966
一般正味財産期首残高	276,121,954	299,246,066	▲ 23,124,112
一般正味財産期末残高	270,139,808	276,121,954	▲ 5,982,146
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取寄附金	15,120,848	20,631,522	▲ 5,510,674
基本財産運用益			
基本財産受取利息(指定)	1,480,639	1,463,903	16,736
特定資産運用益			
特定資産受取利息(指定)	609,967	685,174	▲ 75,207
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	▲ 25,334,621	▲ 1,185,169
当期指定正味財産増減額	▲ 9,308,336	▲ 2,554,022	▲ 6,754,314
指定正味財産期首残高	712,670,575	715,224,597	▲ 2,554,022
指定正味財産期末残高	703,362,239	712,670,575	▲ 9,308,336
III 正味財産期末残高	973,502,047	988,792,529	▲ 15,290,482