

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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)	52,742	0	0	52,742
基本財産受取利息振替額	768,838	0	0	768,838
特定資産運用益				
特定資産受取利息(一般)	61,407	0	0	61,407
特定資産受取利息振替額	351,804	0	0	351,804
受取会費				
個人賛助会員受取会費	156,000	0	156,000	312,000
団体会員受取会費	295,000	0	285,000	580,000
学生賛助会員受取会費	500	0	500	1,000
NGO団体会員受取会費	45,000	0	45,000	90,000
事業収益				
写真撮影事業収益	0	55,089,810	0	55,089,810
カード会社提携受取手数料収益	0	21,837,200	0	21,837,200
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	17,492,073	0	0	17,492,073
高校進学ガイダンス実施事業委託料収益	1,086,693	0	0	1,086,693
グローバル人材育成センター埼玉事業委託料収益	35,879,843	0	0	35,879,843
日本語教室支援事業委託料収益	3,637,000	0	0	3,637,000
外国人向け新型コロナウィルス相談ホットライン事業	1,299,024	0	0	1,299,024
委託料収益				
受取補助金等				
受取補助金等振替額	42,079,000	0	0	42,079,000
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	0	0	2,000	2,000
受取寄附金等振替額	29,624,863	0	0	29,624,863
雑収益				
雑収益	2,127,294	0	64,140	2,191,434
経常収益計	134,957,081	76,927,010	702,640	212,586,731
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	7,204,674	236,151	0	7,440,825
給料手当	24,225,668	1,220,350	0	25,446,018
非常勤職員報酬	19,250,010	0	0	19,250,010
臨時雇賃金	3,472,958	10,203,703	0	13,676,661
退職給付費用	1,220,659	66,421	0	1,287,080
福利厚生費	9,465,243	475,588	0	9,940,831
旅費交通費	328,226	49,558	0	377,784
通信運搬費	1,325,337	159,574	0	1,484,911
減価償却費	586,148	65,128	0	651,276
消耗品費	1,459,175	5,669,484	0	7,128,659
修繕費	1,677,500	0	0	1,677,500
印刷製本費	701,638	0	0	701,638
光熱水料費	39,345	146,740	0	186,085
賃借料	3,909,840	3,209,116	0	7,118,956
保険料	42,020	0	0	42,020
諸謝金	2,989,010	0	0	2,989,010
租税公課	4,065,633	5,033,267	0	9,098,900
支払負担金	33,190	10,000	0	43,190
支払助成金	3,853,617	0	0	3,853,617
委託費	9,554,952	39,400	0	9,594,352
支払奨学金	62,360,000	0	0	62,360,000
支払手数料	0	279,151	0	279,151
役員賞与引当金繰入額	412,691	22,927	0	435,618

賞与引当金繰入額	2,878,747	141,415	0	3,020,162
雑費	7,306	4,350	0	11,656
管理費				
役員報酬	0	0	915,150	915,150
給料手当	0	0	722,029	722,029
退職給付費用	0	0	26,459	26,459
福利厚生費	0	0	243,635	243,635
会議費	0	0	23,015	23,015
旅費交通費	0	0	35,620	35,620
通信運搬費	0	0	59,800	59,800
減価償却費	0	0	443,666	443,666
消耗品費	0	0	1,347	1,347
賃借料	0	0	67,444	67,444
保険料	0	0	38,620	38,620
支払負担金	0	0	125,000	125,000
委託費	0	0	1,838,548	1,838,548
役員賞与引当金繰入額	0	0	22,927	22,927
賞与引当金繰入額	0	0	79,385	79,385
雑費	0	0	6,780	6,780
経常費用計	161,063,587	27,032,323	4,649,425	192,745,335
当期経常増減額	▲ 26,106,506	49,894,687	▲ 3,946,785	19,841,396
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	1,000	4,270	100,000	105,270
過年度修正損				
過年度他会計振替額修正損	145	▲ 145	0	0
経常外費用計	1,145	4,125	100,000	105,270
当期経常外増減額	▲ 1,145	▲ 4,125	▲ 100,000	▲ 105,270
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 26,107,651	49,890,562	▲ 4,046,785	19,736,126
他会計振替額	24,945,281	▲ 29,004,569	4,059,288	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 1,162,370	20,885,993	12,503	19,736,126
法人税、住民税及び事業税	0	6,672,500	0	6,672,500
当期一般正味財産増減額	▲ 1,162,370	14,213,493	12,503	13,063,626
一般正味財産期首残高	253,105,851	25,710,453	1,986,322	280,802,626
一般正味財産期末残高	251,943,481	39,923,946	1,998,825	293,866,252
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金				
受取寄附金	64,168,405	0	0	64,168,405
基本財産運用益				
基本財産受取利息(指定)	678,370	0	0	678,370
特定資産運用益				
特定資産受取利息(指定)	523,343	0	0	523,343
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	▲ 72,824,505	0	0	▲ 72,824,505
当期指定正味財産増減額	▲ 7,454,387	0	0	▲ 7,454,387
指定正味財産期首残高	643,875,600	0	0	643,875,600
指定正味財産期末残高	636,421,213	0	0	636,421,213
III 正味財産期末残高	888,364,694	39,923,946	1,998,825	930,287,465