

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	799,788	0	0	799,788
特定資産運用益				
特定資産受取利息(一般)	117,456	0	0	117,456
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	144,000	0	144,000	288,000
団体会員受取会費	285,000	0	285,000	570,000
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	57,635,120	0	57,635,120
カード会社提携受取手数料収益	0	25,194,400	0	25,194,400
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	16,579,895	0	0	16,579,895
高校進学ガイダンス実施事業委託料収益	1,152,947	0	0	1,152,947
グローバル人材育成センター埼玉事業委託料収益	35,879,964	0	0	35,879,964
日本語教室支援事業委託料収益	4,398,000	0	0	4,398,000
受取補助金等				
受取補助金等振替額	35,233,000	0	0	35,233,000
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	8,000	8,000
受取寄附金等振替額	49,740,864	0	0	49,740,864
雑収益				
雑収益	1,808,292	0	0	1,808,292
経常収益計	146,586,252	82,829,520	629,500	230,045,272
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	6,939,101	222,562	0	7,161,663
給料手当	31,923,794	4,413,062	0	36,336,856
非常勤職員報酬	19,577,891	0	0	19,577,891
臨時雇賃金	3,573,314	13,239,910	0	16,813,224
退職給付費用	2,308,303	604,757	0	2,913,060
福利厚生費	11,288,557	904,801	0	12,193,358
旅費交通費	307,260	56,130	0	363,390
通信運搬費	1,344,335	172,443	0	1,516,778
減価償却費	520,464	164,863	0	685,327
消耗品費	2,839,960	4,734,521	0	7,574,481
修繕費	1,138,500	0	0	1,138,500
印刷製本費	473,323	0	0	473,323
光熱水料費	48,079	231,596	0	279,675
賃借料	4,279,715	4,259,364	0	8,539,079
保険料	38,520	20,000	0	58,520
諸謝金	4,692,408	83,703	0	4,776,111
租税公課	4,317,946	5,924,255	0	10,242,201
支払負担金	1,790,043	10,000	0	1,800,043
支払助成金	2,933,209	0	0	2,933,209
委託費	1,672,618	0	0	1,672,618
支払奨学金	77,900,000	0	0	77,900,000
支払手数料	0	795,397	0	795,397
役員賞与引当金繰入額	412,710	22,928	0	435,638
賞与引当金繰入額	3,191,715	423,394	0	3,615,109

雑費	45,238	80,850	0	126,088
管理費				
役員報酬	0	0	843,212	843,212
給料手当	0	0	806,287	806,287
退職給付費用	0	0	104,534	104,534
福利厚生費	0	0	272,451	272,451
会議費	0	0	1,710	1,710
旅費交通費	0	0	31,660	31,660
通信運搬費	0	0	26,350	26,350
減価償却費	0	0	443,666	443,666
消耗品費	0	0	11,192	11,192
賃借料	0	0	62,161	62,161
保険料	0	0	17,820	17,820
諸謝金	0	0	1,188,000	1,188,000
支払負担金	0	0	149,000	149,000
委託費	0	0	87,808	87,808
役員賞与引当金繰入額	0	0	22,928	22,928
賞与引当金繰入額	0	0	82,675	82,675
雑費	0	0	7,184	7,184
経常費用計	183,557,003	36,364,536	4,158,638	224,080,177
当期経常増減額	▲ 36,970,751	46,464,984	▲ 3,529,138	5,965,095
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収益				
雑収益	0	870	7,211	8,081
経常外収益計	0	870	7,211	8,081
(2) 経常外費用				
除却損失				
什器備品除却損	378	0	0	378
雑損失				
雑損失	0	0	87,547	87,547
経常外費用計	378	0	87,547	87,925
当期経常外増減額	▲ 378	870	▲ 80,336	▲ 79,844
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 36,971,129	46,465,854	▲ 3,609,474	5,885,251
他会計振替額	23,232,927	▲ 27,017,033	3,784,106	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 13,738,202	19,448,821	174,632	5,885,251
法人税、住民税及び事業税	0	6,228,400	0	6,228,400
当期一般正味財産増減額	▲ 13,738,202	13,220,421	174,632	▲ 343,149
一般正味財産期首残高	251,943,481	39,923,946	1,998,825	293,866,252
一般正味財産期末残高	238,205,279	53,144,367	2,173,457	293,523,103
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取寄附金				
受取寄附金	91,960,864	0	0	91,960,864
基本財産運用益				
基本財産受取利息(指定)	799,788	0	0	799,788
特定資産運用益				
特定資産受取利息(指定)	511,211	0	0	511,211
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	▲ 86,125,456	0	0	▲ 86,125,456
当期指定正味財産増減額	7,146,407	0	0	7,146,407
指定正味財産期首残高	636,421,213	0	0	636,421,213
指定正味財産期末残高	643,567,620	0	0	643,567,620
Ⅲ 正味財産期末残高	881,772,899	53,144,367	2,173,457	937,090,723