

正味財産増減計算書内訳表
令和7年4月1日から令和8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	872,752	0	0	872,752
特定資産運用益				
特定資産受取利息	739,625	0	0	739,625
受取会費				
個人賛助会員受取会費	139,000	0	139,000	278,000
団体会員受取会費	286,500	0	286,500	573,000
NGO団体会員受取会費	40,500	0	40,500	81,000
事業収益				
写真撮影事業収益	0	42,392,360	0	42,392,360
カード会社提携受取手数料収益	0	28,229,300	0	28,229,300
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	17,563,231	0	0	17,563,231
グローバル人材育成センター埼玉事業委託料収益	35,879,989	0	0	35,879,989
日本語教室支援事業委託料収益	8,211,172	0	0	8,211,172
受取補助金等				
受取補助金等振替額	39,715,000	0	0	39,715,000
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	3,500	3,500
受取寄附金等振替額	50,381,219	0	0	50,381,219
雑収益				
雑収益	1,581,770	0	0	1,581,770
経常収益計	155,410,758	70,621,660	619,500	226,651,918
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	7,020,508	225,497	0	7,246,005
給料手当	32,389,683	4,668,154	0	37,057,837
非常勤職員報酬	19,180,722	0	0	19,180,722
臨時雇賃金	3,265,719	13,556,663	0	16,822,382
退職給付費用	7,383,155	255,390	0	7,638,545
福利厚生費	11,279,571	1,076,646	0	12,356,217
旅費交通費	175,493	41,140	0	216,633
通信運搬費	1,256,162	235,582	0	1,491,744
減価償却費	557,779	149,600	0	707,379
消耗品費	990,608	4,281,625	0	5,272,233
修繕費	1,211,650	0	0	1,211,650
印刷製本費	321,822	0	0	321,822
光熱水料費	30,874	249,640	0	280,514
賃借料	4,338,648	4,812,358	0	9,151,006
保険料	22,450	20,000	0	42,450
諸謝金	6,756,225	0	0	6,756,225
租税公課	4,462,422	4,988,978	0	9,451,400
支払負担金	1,860,763	0	0	1,860,763
支払助成金	2,701,592	0	0	2,701,592
委託費	1,239,766	1,154,340	0	2,394,106
支払奨学金	80,350,000	0	0	80,350,000
支払手数料	2,175	663,156	0	665,331
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	3,098,604	460,898	0	3,559,502
雑費	7,000	8,290	0	15,290
管理費				
役員報酬	0	0	863,318	863,318
給料手当	0	0	873,569	873,569
退職給付費用	0	0	60,354	60,354
福利厚生費	0	0	268,178	268,178
旅費交通費	0	0	89,300	89,300
通信運搬費	0	0	26,000	26,000
減価償却費	0	0	418,490	418,490
賃借料	0	0	86,197	86,197
保険料	0	0	17,400	17,400
諸謝金	0	0	1,188,000	1,188,000
支払負担金	0	0	125,000	125,000

委託費	0	0	331,687	331,687
支払手数料	0	0	200	200
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	86,718	86,718
雑費	0	0	8,870	8,870
経常費用計	190,316,101	36,870,885	4,466,209	231,653,195
当期経常増減額	▲ 34,905,343	33,750,775	▲ 3,846,709	▲ 5,001,277
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収益				
雑収益	300	0	0	300
経常外収益計	300	0	0	300
(2) 経常外費用				
雑損失				
雑損失	0	990	0	990
経常外費用計	0	990	0	990
当期経常外増減額	300	▲ 990	0	▲ 690
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 34,905,043	33,749,785	▲ 3,846,709	▲ 5,001,967
他会計振替額	16,874,893	▲ 20,511,108	3,636,215	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 18,030,150	13,238,677	▲ 210,494	▲ 5,001,967
法人税等還付税額	0	▲ 260,500	0	▲ 260,500
法人税、住民税及び事業税	0	5,070,400	0	5,070,400
当期一般正味財産増減額	▲ 18,030,150	8,428,777	▲ 210,494	▲ 9,811,867
一般正味財産期首残高	238,205,279	53,144,367	2,173,457	293,523,103
一般正味財産期末残高	220,175,129	61,573,144	1,962,963	283,711,236
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金				
受取寄附金	44,062,821	0	0	44,062,821
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	▲ 90,096,219	0	0	▲ 90,096,219
当期指定正味財産増減額	▲ 46,033,398	0	0	▲ 46,033,398
指定正味財産期首残高	643,567,620	0	0	643,567,620
指定正味財産期末残高	597,534,222	0	0	597,534,222
III 正味財産期末残高	817,709,351	61,573,144	1,962,963	881,245,458