

正味財産増減計算書内訳表
平成 28年4月1日から 平成 29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	交流理解事業 (公1)	多文化共生事業 (公2)	育成支援事業 (公3)	情報提供事業 (公4)	共通		インフォメーション 運営事業(収1)		
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	0	0	0	0	2,150,726	2,150,726	0	0	2,150,726
基本財産運用益	0	0	0	0	2,150,726	2,150,726	0	0	2,150,726
特定資産運用益	0	28	0	0	2,332,560	2,332,588	13,327	0	2,345,915
運用基金運用益	0	0	0	0	2,331,338	2,331,338	0	0	2,331,338
特定資産受取利息	0	28	0	0	1,222	1,250	13,327	0	14,577
受取会費	0	0	0	0	1,892,704	1,892,704	0	1,640,296	3,533,000
法人会員受取会費	0	0	0	0	1,459,704	1,459,704	0	1,640,296	3,100,000
個人会員受取会費	0	0	0	0	433,000	433,000	0	0	433,000
一般会員受取会費	0	0	0	0	300,000	300,000	0	0	300,000
メイト受取会費	0	0	0	0	133,000	133,000	0	0	133,000
事業収益	30,754,335	27,151,478	4,163,223	0	0	62,069,036	23,271,680	0	85,340,716
事業収益	3,137,340	22,748,042	3,444,670	0	0	29,330,052	571,680	0	29,901,732
受講料収益	205,500	477,100	3,410,550	0	0	4,093,150	0	0	4,093,150
参加料収益	2,022,600	392,500	21,400	0	0	2,436,500	0	0	2,436,500
協賛金収益	250,000	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000
家賃収益	0	16,440,830	0	0	0	16,440,830	0	0	16,440,830
管理受託収益	0	3,849,972	0	0	0	3,849,972	0	0	3,849,972
その他収益	659,240	1,587,640	12,720	0	0	2,259,600	0	0	2,259,600
施設利用料収益	0	0	0	0	0	0	571,680	0	571,680
受託事業収益	27,616,995	4,403,436	718,553	0	0	32,738,984	22,700,000	0	55,438,984
受託事業収益	23,496,808	4,057,152	0	0	0	27,553,960	22,700,000	0	50,253,960
参加料収益	0	171,600	0	0	0	171,600	0	0	171,600
その他収益	4,120,187	174,684	718,553	0	0	5,013,424	0	0	5,013,424
受取補助金等	0	610,000	150,000	0	0	760,000	0	0	760,000
受取民間補助金	0	130,000	0	0	0	130,000	0	0	130,000
受取民間助成金	0	480,000	150,000	0	0	630,000	0	0	630,000
交付金等収益	8,557,393	19,675,652	9,947,662	0	1,422,000	39,602,707	0	0	39,602,707
交付金収益	8,557,393	19,675,652	9,947,662	0	1,422,000	39,602,707	0	0	39,602,707
受取寄付金	0	3,103,086	0	0	0	3,103,086	0	0	3,103,086
受取寄付金等振替額	0	3,103,086	0	0	0	3,103,086	0	0	3,103,086
雑収益	30,000	45,000	12,500	0	288,614	376,114	377,070	0	753,184
受取利息	0	0	0	0	10,014	10,014	992	0	11,006
雑収益	30,000	45,000	12,500	0	278,600	366,100	376,078	0	742,178
経常収益計	39,341,728	50,585,244	14,273,385	0	8,086,604	112,286,961	23,662,077	1,640,296	137,589,334
(2) 経常費用									
事業費	48,961,836	75,564,470	22,763,891	1,520,793	0	148,810,990	22,858,015	0	171,669,005
事業費	27,328,026	74,855,302	22,198,719	1,520,793	0	125,902,840	22,858,015	0	148,760,855
役員報酬	2,353,335	4,236,003	1,788,535	94,133	0	8,472,006	470,667	0	8,942,673
給料手当	7,084,968	12,683,363	6,026,535	280,557	0	26,075,423	1,650,535	0	27,725,958
臨時雇賃金	4,882,205	13,272,765	4,913,608	354,030	0	23,422,608	12,251,474	0	35,674,082
賞与引当金繰入額	299,841	985,342	301,046	22,483	0	1,608,712	628,510	0	2,237,222
福利厚生費	2,055,176	3,881,999	1,826,823	114,176	0	7,878,174	3,425,294	0	11,303,468
食糧費	0	0	214,500	0	0	214,500	0	0	214,500
会議費	0	35,511	0	0	0	35,511	0	0	35,511
旅費交通費	636,465	2,099,200	338,192	4,253	0	3,078,110	206,497	0	3,284,607
通信運搬費	726,305	796,447	484,236	447,000	0	2,453,988	196,951	0	2,650,939

正味財産増減計算書内訳表
平成 28年4月1日から 平成 29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	交流理解事業 (公1)	多文化共生事業 (公2)	育成支援事業 (公3)	情報提供事業 (公4)	共通		インフォメーション 運営事業(収1)		
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	123,756	123,756
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	86,086	86,086
保険料	0	0	0	0	0	0	0	400	400
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	13,880	13,880
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	32,263	32,263
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	136,278	136,278
手数料	0	0	0	0	0	0	0	8,081	8,081
研修費	0	0	0	0	0	0	0	764	764
新聞図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	17	17
雑費	0	0	0	0	0	0	0	73,826	73,826
経常費用計	48,961,836	75,564,470	22,763,891	1,520,793	0	148,810,990	22,858,015	1,640,296	173,309,301
当期経常増減額	▲ 9,620,108	▲ 24,979,226	▲ 8,490,506	▲ 1,520,793	8,086,604	▲ 36,524,029	804,062	0	▲ 35,719,967
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	292,827	292,827	▲ 292,827	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 9,620,108	▲ 24,979,226	▲ 8,490,506	▲ 1,520,793	8,379,431	▲ 36,231,202	511,235	0	▲ 35,719,967
法人税等	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	▲ 9,620,108	▲ 24,979,226	▲ 8,490,506	▲ 1,520,793	8,379,431	▲ 36,231,202	441,235	0	▲ 35,789,967
一般正味財産期首残高	▲ 56,607,753	▲ 147,790,712	▲ 40,681,563	▲ 43,500,519	403,887,237	115,306,690	116,850,807	9,404,259	241,561,756
一般正味財産期末残高	▲ 66,227,861	▲ 172,769,938	▲ 49,172,069	▲ 45,021,312	412,266,668	79,075,488	117,292,042	9,404,259	205,771,789
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	0	2,491,318	0	0	0	2,491,318	0	0	2,491,318
受取寄付金	0	2,491,318	0	0	0	2,491,318	0	0	2,491,318
一般正味財産への振替額	0	▲ 3,103,086	0	0	0	▲ 3,103,086	0	0	▲ 3,103,086
一般正味財産への振替額	0	▲ 3,103,086	0	0	0	▲ 3,103,086	0	0	▲ 3,103,086
当期指定正味財産増減額	0	▲ 611,768	0	0	0	▲ 611,768	0	0	▲ 611,768
指定正味財産期首残高	0	8,384,987	0	0	518,000,000	526,384,987	0	0	526,384,987
指定正味財産期末残高	0	7,773,219	0	0	518,000,000	525,773,219	0	0	525,773,219
III 正味財産期末残高	▲ 66,227,861	▲ 164,996,719	▲ 49,172,069	▲ 45,021,312	930,266,668	604,848,707	117,292,042	9,404,259	731,545,008