

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	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	235,703	5,734,015	5,969,718
受取会費			
賛助会員受取会費	334,000	0	334,000
事業収益			
外国籍住民支援事業収入	44,000	0	44,000
外国籍住民への情報提供事業収入	1,025,640	0	1,025,640
情報収集提供事業収入	80,000	0	80,000
事業収益計	1,149,640	0	1,149,640
受取補助金等			
運営管理受託金	39,229,000	0	39,229,000
自治体国際化協会助成金	100,000	0	100,000
子どもゆめ基金助成金	191,000	0	191,000
近畿地域国際化協会連絡協議会助成金等	186,100	0	186,100
受取補助金等振替額	2,615,027	0	2,615,027
受取補助金等計	42,321,127	0	42,321,127
受取負担金			
事業参加者負担金収入	132,310	0	132,310
受取寄付金			
受取寄付金	170,000	0	170,000
雑収益			
雑収益	163,650	0	163,650
経常収益計	44,506,430	5,734,015	50,240,445
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	24,480,966	0	24,480,966
嘱託報酬	10,367,416	0	10,367,416
退職給付費用	639,480	0	639,480
福利厚生費	1,093,018	0	1,093,018
旅費交通費	1,096,000	0	1,096,000
通信運搬費	817,493	0	817,493
減価償却費	257,152	0	257,152
消耗品費	2,088,624	0	2,088,624
修繕費	56,100	0	56,100
印刷製本費	331,702	0	331,702
燃料費	16,892	0	16,892
光熱水料費	343,314	0	343,314
賃借料	1,381,015	0	1,381,015
保険料	101,498	0	101,498
諸謝金	547,500	0	547,500
租税公課	1,848,700	0	1,848,700
共益費	5,260,390	0	5,260,390
支払負担金	15,200	0	15,200
委託費	139,700	0	139,700
滞在支援費	124,000	0	124,000
雑費	4,325	0	4,325
事業費計	51,010,485	0	51,010,485

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	法人会計	合計
管理費			
役員報酬	0	190,000	190,000
給料手当	0	1,948,020	1,948,020
退職給付費用	0	159,870	159,870
福利厚生費	0	239,931	239,931
旅費交通費	0	134,758	134,758
通信運搬費	0	48,203	48,203
減価償却費	0	22,361	22,361
消耗品費	0	42,911	42,911
印刷製本費	0	39,199	39,199
光熱水料費	0	41,741	41,741
賃借料	0	564,014	564,014
保険料	0	109,500	109,500
租税公課	0	1,360	1,360
支払負担金	0	280,000	280,000
共益費	0	863,480	863,480
支払手数料	0	177,892	177,892
委託費	0	789,800	789,800
雑費	0	80,975	80,975
管理費計	0	5,734,015	5,734,015
経常費用計	51,010,485	5,734,015	56,744,500
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,504,055	0	△ 6,504,055
当期経常増減額	△ 6,504,055	0	△ 6,504,055
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,504,056	0	△ 6,504,056
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,504,056	0	△ 6,504,056
当期一般正味財産増減額	△ 6,504,056	0	△ 6,504,056
一般正味財産期首残高	15,758,192	0	15,758,192
一般正味財産期末残高	9,254,136	0	9,254,136
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	△ 8,760,000	0	△ 8,760,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,615,027	0	△ 2,615,027
当期指定正味財産増減額	△ 11,375,027	0	△ 11,375,027
指定正味財産期首残高	466,764,971	0	466,764,971
指定正味財産期末残高	455,389,944	0	455,389,944
III 正味財産期末残高	464,644,080	0	464,644,080