

正味財産増減計算書内訳表
平成 30年4月1日から 平成 31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 インフォメーション 運営事業(収1)	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				
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	2,125,500	2,125,500	0	0	2,125,500
基本財産運用益	0	0	0	0	2,125,500	2,125,500	0	0	2,125,500
特定資産運用益	0	13	0	0	1,979,559	1,979,572	24,749	0	2,004,321
運用基金運用益	0	0	0	0	1,974,090	1,974,090	0	0	1,974,090
特定資産受取利息	0	13	0	0	5,469	5,482	24,749	0	30,231
受取会費	0	0	0	0	1,715,000	1,715,000	0	1,715,000	3,430,000
法人会員受取会費	0	0	0	0	1,285,000	1,285,000	0	1,715,000	3,000,000
個人会員受取会費	0	0	0	0	430,000	430,000	0	0	430,000
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	130,000	130,000	0	0	130,000
事業収益	10,248,011	23,069,030	6,258,107	0	0	39,575,148	23,575,880	0	63,151,028
事業収益	1,577,100	21,509,360	2,499,693	0	0	25,586,153	875,880	0	26,462,033
受講料収益	4,000	574,000	2,344,525	0	0	2,922,525	0	0	2,922,525
参加料収益	1,573,100	328,000	25,000	0	0	1,926,100	0	0	1,926,100
分担金収益	0	504,838	0	0	0	504,838	0	0	504,838
家賃収益	0	16,252,550	0	0	0	16,252,550	0	0	16,252,550
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	0	0	130,168	0	0	130,168	0	0	130,168
施設利用料収益	0	0	0	0	0	0	875,880	0	875,880
受託事業収益	8,670,911	1,559,670	3,758,414	0	0	13,988,995	22,700,000	0	36,688,995
受託事業収益	8,670,911	887,170	3,736,914	0	0	13,294,995	22,700,000	0	35,994,995
その他収益	0	672,500	21,500	0	0	694,000	0	0	694,000
受取補助金等	0	58,640	391,000	0	0	449,640	0	0	449,640
受取民間補助金	0	58,640	0	0	0	58,640	0	0	58,640
受取民間助成金	0	0	391,000	0	0	391,000	0	0	391,000
交付金等収益	2,491,651	30,841,192	11,007,537	0	1,605,002	45,945,382	0	0	45,945,382
交付金収益	2,491,651	30,841,192	11,007,537	0	1,605,002	45,945,382	0	0	45,945,382
受取寄付金	0	2,308,022	0	0	0	2,308,022	0	0	2,308,022
受取寄付金等振替額	0	2,308,022	0	0	0	2,308,022	0	0	2,308,022
雑収益	0	0	24,000	0	184,828	208,828	641,390	0	850,218
受取利息	0	0	0	0	1,208	1,208	0	0	1,208
雑収益	0	0	24,000	0	183,620	207,620	641,390	0	849,010
経常収益計	12,739,662	56,276,897	17,680,644	0	7,609,889	94,307,092	24,242,019	1,715,000	120,264,111
(2) 経常費用									
事業費	16,125,935	80,430,090	19,961,019	1,863,870	0	118,380,914	23,141,334	0	141,522,248
事業費	8,797,732	80,203,468	17,597,636	1,863,870	0	108,462,706	23,141,334	0	131,604,040
役員報酬	430,233	3,549,421	806,686	53,779	0	4,840,119	268,896	0	5,109,015
給料手当	2,790,574	20,292,066	6,012,360	327,210	0	29,422,210	2,706,654	0	32,128,864
臨時雇賃金	784,207	8,984,445	1,230,392	225,593	0	11,224,637	11,334,639	0	22,559,276
賞与引当金繰入額	164,971	1,117,435	461,733	523,521	0	2,267,660	0	0	2,267,660
福利厚生費	612,208	4,591,558	1,122,381	102,035	0	6,428,182	3,571,212	0	9,999,394
会議費	0	31,771	0	0	0	31,771	0	0	31,771
旅費交通費	36,887	2,348,869	323,620	1,827	0	2,711,203	301,198	0	3,012,401
通信運搬費	222,797	785,007	558,605	436,882	0	2,003,291	125,440	0	2,128,731

正味財産増減計算書内訳表
平成 30年4月1日から 平成 31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)		
減価償却費	81,552	212,035	70,678	5,437	0	369,702	265,065	0	634,767
消耗品費	244,689	1,722,106	1,299,798	9,646	0	3,276,239	214,940	0	3,491,179
修繕費	77,220	118,800	83,630	2,160	0	281,810	30,240	0	312,050
印刷製本費	312,790	1,422,084	741,735	3,121	0	2,479,730	79,456	0	2,559,186
賃借料	39,044	669,519	536,817	748	0	1,246,128	9,721	0	1,255,849
保険料	9,900	36,700	13,920	500	0	61,020	6,500	0	67,520
諸謝金	1,188,123	1,664,508	1,539,482	13,134	0	4,405,247	171,078	0	4,576,325
租税公課	357,571	1,033,602	298,160	19,874	0	1,709,207	258,411	0	1,967,618
支払負担金	0	800,000	551,900	0	0	1,351,900	0	0	1,351,900
支払寄付金	18,000	52,000	15,000	1,000	0	86,000	13,000	0	99,000
委託費	710,209	9,374,726	1,125,018	119,166	0	11,329,119	2,040,045	0	13,369,164
支払手数料	77,855	430,807	64,879	4,325	0	577,866	56,229	0	634,095
広告料	0	9,720	54,720	0	0	64,440	0	0	64,440
研修費	1,772	5,122	1,478	99	0	8,471	1,280	0	9,751
新聞図書購入費	0	288,312	39,102	0	0	327,414	1,507,764	0	1,835,178
支援募金奨学金	0	1,920,000	0	0	0	1,920,000	0	0	1,920,000
支払家賃	0	16,833,600	0	0	0	16,833,600	0	0	16,833,600
空室家賃	0	1,151,989	0	0	0	1,151,989	0	0	1,151,989
雑費	637,130	757,266	645,542	13,813	0	2,053,751	179,566	0	2,233,317
受託事業費	7,328,203	226,622	2,363,383	0	0	9,918,208	0	0	9,918,208
食糧費	860,648	0	0	0	0	860,648	0	0	860,648
会議費	272,590	0	0	0	0	272,590	0	0	272,590
旅費交通費	1,870,932	15,600	62,660	0	0	1,949,192	0	0	1,949,192
渉外費	129,985	0	0	0	0	129,985	0	0	129,985
通信運搬費	38,842	2,230	5,686	0	0	46,758	0	0	46,758
消耗品費	98,930	0	186,099	0	0	285,029	0	0	285,029
修繕費	5,346	0	0	0	0	5,346	0	0	5,346
印刷製本費	130,946	0	152,712	0	0	283,658	0	0	283,658
賃借料	3,005,540	0	372,326	0	0	3,377,866	0	0	3,377,866
保険料	123,500	0	21,930	0	0	145,430	0	0	145,430
諸謝金	50,000	208,192	1,560,470	0	0	1,818,662	0	0	1,818,662
租税公課	10,000	600	1,400	0	0	12,000	0	0	12,000
委託費	435,760	0	0	0	0	435,760	0	0	435,760
支払手数料	6,000	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000
雑費	289,184	0	100	0	0	289,284	0	0	289,284
管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,730,503	1,730,503
管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,730,503	1,730,503
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	268,895	268,895
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	592,188	592,188
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	18,047	18,047
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	204,069	204,069
会議費	0	0	0	0	0	0	0	23,284	23,284
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	22,144	22,144
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	87,892	87,892
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	10,874	10,874
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	24,837	24,837
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	104,641	104,641

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年4月1日から 平成 31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 インフォメーション 運営事業(収1)	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				
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	94,060	94,060
保険料	0	0	0	0	0	0	0	112,600	112,600
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	12,800	12,800
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	23,267	23,267
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	76,128	76,128
手数料	0	0	0	0	0	0	0	7,865	7,865
研修費	0	0	0	0	0	0	0	99	99
雑費	0	0	0	0	0	0	0	45,813	45,813
経常費用計	16,125,935	80,430,090	19,961,019	1,863,870	0	118,380,914	23,141,334	1,730,503	143,252,751
当期経常増減額	▲ 3,386,273	▲ 24,153,193	▲ 2,280,375	▲ 1,863,870	7,609,889	▲ 24,073,822	1,100,685	▲ 15,503	▲ 22,988,640
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	408,859	408,859	▲ 408,859	0	-
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 3,386,273	▲ 24,153,193	▲ 2,280,375	▲ 1,863,870	8,018,748	▲ 23,664,963	691,826	▲ 15,503	▲ 22,988,640
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	▲ 3,386,273	▲ 24,153,193	▲ 2,280,375	▲ 1,863,870	8,018,748	▲ 23,664,963	621,826	▲ 15,503	▲ 23,058,640
一般正味財産期首残高	▲ 73,726,150	▲ 195,079,603	▲ 59,846,299	▲ 46,452,104	420,687,399	45,583,243	117,931,445	9,404,259	172,918,947
一般正味財産期末残高	▲ 77,112,423	▲ 219,232,796	▲ 62,126,674	▲ 48,315,974	428,706,147	21,918,280	118,553,271	9,388,756	149,860,307
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	0	1,924,561	0	0	0	1,924,561	0	0	1,924,561
受取寄付金	0	1,924,561	0	0	0	1,924,561	0	0	1,924,561
一般正味財産への振替額	0	▲ 2,308,022	0	0	0	▲ 2,308,022	0	0	▲ 2,308,022
一般正味財産への振替額	0	▲ 2,308,022	0	0	0	▲ 2,308,022	0	0	▲ 2,308,022
当期指定正味財産増減額	0	▲ 383,461	0	0	0	▲ 383,461	0	0	▲ 383,461
指定正味財産期首残高	0	7,268,631	0	0	518,000,000	525,268,631	0	0	525,268,631
指定正味財産期末残高	0	6,885,170	0	0	518,000,000	524,885,170	0	0	524,885,170
III 正味財産期末残高	▲ 77,112,423	▲ 212,347,626	▲ 62,126,674	▲ 48,315,974	946,706,147	546,803,450	118,553,271	9,388,756	674,745,477