

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					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	小 計	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]	[2,125,500]	[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]	[71]	[0]	[0]	[1,970,975]	[1,971,046]	[0]	[16,674]	[1,987,720]
運用基金運用益	0	0	0	0	1,965,562	1,965,562	0	0	1,965,562
特定資産受取利息	0	71	0	0	5,413	5,484	0	16,674	22,158
受取会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,316,213]	[1,316,213]	[0]	[2,191,787]	[3,508,000]
法人会員受取会費	0	0	0	0	908,213	908,213	0	2,191,787	3,100,000
個人会員受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(408,000)	(408,000)	(0)	(0)	(408,000)
一般会員受取会費	0	0	0	0	330,000	330,000	0	0	330,000
メイト受取会費	0	0	0	0	78,000	78,000	0	0	78,000
事業収益	[2,900,167]	[26,416,356]	[5,934,995]	[0]	[0]	[35,251,518]	[0]	[0]	[35,251,518]
事業収益	(356,000)	(20,225,874)	(411,000)	(0)	(0)	(20,992,874)	(0)	(0)	(20,992,874)
受講料収益	0	283,800	325,500	0	0	609,300	0	0	609,300
参加料収益	345,000	259,500	55,500	0	0	660,000	0	0	660,000
家賃収益	0	15,796,950	0	0	0	15,796,950	0	0	15,796,950
管理受託収益	0	3,885,624	0	0	0	3,885,624	0	0	3,885,624
その他収益	11,000	0	30,000	0	0	41,000	0	0	41,000
受託事業収益	(2,544,167)	(6,190,482)	(5,523,995)	(0)	(0)	(14,258,644)	(0)	(0)	(14,258,644)
受託事業収益	2,544,167	6,010,482	5,523,995	0	0	14,078,644	0	0	14,078,644
その他収益	0	180,000	0	0	0	180,000	0	0	180,000
受取補助金等	[2,358]	[1,743,499]	[5,659]	[13,677]	[0]	[1,765,193]	[0]	[0]	[1,765,193]
受取民間助成金	2,358	1,743,499	5,659	13,677	0	1,765,193	0	0	1,765,193
交付金等収益	[2,556,959]	[35,352,833]	[10,928,322]	[40,534,799]	[2,321,000]	[91,693,913]	[0]	[0]	[91,693,913]
交付金収益	2,556,959	35,352,833	10,928,322	40,534,799	2,321,000	91,693,913	0	0	91,693,913
受取寄付金	[0]	[2,021,043]	[0]	[0]	[0]	[2,021,043]	[0]	[0]	[2,021,043]
受取寄付金等振替額	0	2,021,043	0	0	0	2,021,043	0	0	2,021,043
雑収益	[0]	[0]	[10,023]	[1,491,100]	[71,189]	[1,572,312]	[0]	[0]	[1,572,312]
受取利息	0	0	0	0	219	219	0	0	219
雑収益	0	0	10,023	1,491,100	70,970	1,572,093	0	0	1,572,093
経常収益計	5,459,484	65,533,802	16,878,999	42,039,576	7,804,877	137,716,738	0	2,208,461	139,925,199
(2) 経常費用									
事業費	[5,572,015]	[80,851,766]	[18,668,418]	[45,342,581]	[0]	[150,434,780]	[0]	[0]	[150,434,780]
事業費	(3,793,189)	(80,323,127)	(16,560,970)	(45,342,581)	(0)	(146,019,867)	(0)	(0)	(146,019,867)
役員報酬	80,230	1,805,184	521,498	1,404,032	0	3,810,944	0	0	3,810,944
給料手当	779,100	15,700,706	4,501,148	12,406,178	0	33,387,132	0	0	33,387,132
臨時雇賃金	862,521	13,562,034	4,025,099	10,421,056	0	28,870,710	0	0	28,870,710
賞与引当金繰入額	84,269	1,391,500	496,282	824,510	0	2,796,561	0	0	2,796,561
福利厚生費	298,538	5,092,457	1,504,616	3,916,772	0	10,812,383	0	0	10,812,383
会議費	0	28,965	0	0	0	28,965	0	0	28,965
旅費交通費	10,375	2,016,765	282,880	293,482	0	2,603,502	0	0	2,603,502
通信運搬費	79,301	721,233	524,461	1,036,403	0	2,361,398	0	0	2,361,398
減価償却費	56,819	147,728	49,243	117,425	0	371,215	0	0	371,215
消耗什器備品費	0	0	0	1,183,078	0	1,183,078	0	0	1,183,078
消耗品費	128,399	1,374,435	477,797	1,210,049	0	3,190,680	0	0	3,190,680
修繕費	32,400	0	0	0	0	32,400	0	0	32,400
印刷製本費	203,671	794,262	462,202	553,009	0	2,013,144	0	0	2,013,144
光熱水費	0	0	0	1,785,820	0	1,785,820	0	0	1,785,820
賃借料	25,477	665,079	400,456	401,614	0	1,492,626	0	0	1,492,626
保険料	3,140	39,540	6,000	13,500	0	62,180	0	0	62,180
諸謝金	356,244	2,023,543	562,992	354,020	0	3,296,799	0	0	3,296,799
租税公課	35,903	502,466	107,676	242,293	0	888,338	0	0	888,338
支払負担金	0	800,000	410,000	0	0	1,210,000	0	0	1,210,000
支払寄付金	4,000	56,000	12,000	27,000	0	99,000	0	0	99,000

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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)		
委託費	340,283	10,998,829	1,843,254	6,365,723	0	19,548,089	0	0	19,548,089
支払手数料	19,043	470,946	67,155	141,473	0	698,617	0	0	698,617
広告料	0	26,298	0	0	0	26,298	0	0	26,298
研修費	476	16,964	12,228	6,213	0	35,881	0	0	35,881
新聞図書購入費	0	92,517	22,983	2,065,181	0	2,180,681	0	0	2,180,681
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	2,050,996	0	0	0	2,050,996	0	0	2,050,996
雑費	393,000	1,191,080	271,000	573,750	0	2,428,830	0	0	2,428,830
受託事業費	(1,778,826)	(528,639)	(2,107,448)	(0)	(0)	(4,414,913)	(0)	(0)	(4,414,913)
会議費	270,600	0	0	0	0	270,600	0	0	270,600
旅費交通費	404,860	131,480	103,460	0	0	639,800	0	0	639,800
渉外費	142,777	0	0	0	0	142,777	0	0	142,777
通信運搬費	7,371	26,876	8,996	0	0	43,243	0	0	43,243
消耗品費	34,718	14,902	417,794	0	0	467,414	0	0	467,414
修繕費	0	9,180	0	0	0	9,180	0	0	9,180
印刷製本費	0	115,200	68,904	0	0	184,104	0	0	184,104
賃借料	889,700	0	312,178	0	0	1,201,878	0	0	1,201,878
保険料	0	1,800	29,550	0	0	31,350	0	0	31,350
諸謝金	0	179,457	1,160,466	0	0	1,339,923	0	0	1,339,923
租税公課	0	5,150	6,100	0	0	11,250	0	0	11,250
委託費	4,000	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000
雑費	24,800	44,594	0	0	0	69,394	0	0	69,394
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,208,461]	[2,208,461]
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,208,461)	(2,208,461)
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	200,576	200,576
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	741,789	741,789
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	6,836	6,836
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	151,959	151,959
会議費	0	0	0	0	0	0	0	15,303	15,303
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	46,588	46,588
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	75,272	75,272
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	77,028	77,028
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	22,664	22,664
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	1,742	1,742
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	98,819	98,819
保険料	0	0	0	0	0	0	0	112,600	112,600
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	42,940	42,940
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	13,571	13,571
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	162,692	162,692
手数料	0	0	0	0	0	0	0	8,293	8,293
研修費	0	0	0	0	0	0	0	119	119
雑費	0	0	0	0	0	0	0	428,670	428,670
経常費用計	5,572,015	80,851,766	18,668,418	45,342,581	0	150,434,780	0	2,208,461	152,643,241
当期経常増減額	△112,531	△15,317,964	△1,789,419	△3,303,005	7,804,877	△12,718,042	0	0	△12,718,042
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
その他収益	[0]	[13,129,968]	[0]	[0]	[0]	[13,129,968]	[0]	[0]	[13,129,968]
補修費積立金返還受入額	0	13,129,968	0	0	0	13,129,968	0	0	13,129,968
経常外収益計	0	13,129,968	0	0	0	13,129,968	0	0	13,129,968
(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	13,129,968	0	0	0	13,129,968	0	0	13,129,968
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△112,531	△2,187,996	△1,789,419	△3,303,005	7,804,877	411,926	0	0	411,926
他会計振替額	0	0	0	0	37,001,845	37,001,845	△118,553,271	81,551,426	0

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					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	小 計	インフォメーション運営事業(収1)		
当期一般正味財産増減額	△112,531	△2,187,996	△1,789,419	△3,303,005	44,806,722	37,413,771	△118,553,271	81,551,426	411,926
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	21,918,280	118,553,271	9,388,756	149,860,307
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	59,332,051	0	90,940,182	150,272,233
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	[0]	[1,976,185]	[0]	[0]	[0]	[1,976,185]	[0]	[0]	[1,976,185]
受取寄付金	0	1,976,185	0	0	0	1,976,185	0	0	1,976,185
一般正味財産への振替額	[0]	[△2,021,043]	[0]	[0]	[0]	[△2,021,043]	[0]	[0]	[△2,021,043]
一般正味財産への振替額	0	△2,021,043	0	0	0	△2,021,043	0	0	△2,021,043
当期指定正味財産増減額	0	△44,858	0	0	0	△44,858	0	0	△44,858
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	524,885,170	0	0	524,885,170
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	524,840,312	0	0	524,840,312
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	584,172,363	0	90,940,182	675,112,545