

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						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		
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]	[1,932,500]	[1,932,500]	[0]	[1,932,500]
基本財産運用益	0	0	0	0	1,932,500	1,932,500	0	1,932,500
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,912,053]	[4,912,053]	[1,361,500]	[6,273,553]
運用基金運用益	0	0	0	0	4,735,730	4,735,730	919,000	5,654,730
特定資産受取利息	0	0	0	0	176,323	176,323	442,500	618,823
受取会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,049,139]	[2,049,139]	[358,861]	[2,408,000]
法人会員受取会費	0	0	0	0	1,841,139	1,841,139	358,861	2,200,000
個人会員受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(208,000)	(208,000)	(0)	(208,000)
一般会員受取会費	0	0	0	0	190,000	190,000	0	190,000
メイト受取会費	0	0	0	0	18,000	18,000	0	18,000
事業収益	[5,350,814]	[3,315,300]	[203,200]	[0]	[0]	[8,869,314]	[0]	[8,869,314]
事業収益	(8,300)	(2,043,000)	(168,000)	(0)	(0)	(2,219,300)	(0)	(2,219,300)
受講料収益	0	804,000	168,000	0	0	972,000	0	972,000
参加料収益	8,300	1,239,000	0	0	0	1,247,300	0	1,247,300
受託事業収益	(5,342,514)	(1,272,300)	(35,200)	(0)	(0)	(6,650,014)	(0)	(6,650,014)
受託事業収益	5,342,514	1,272,300	0	0	0	6,614,814	0	6,614,814
その他収益	0	0	35,200	0	0	35,200	0	35,200
受取補助金等	[0]	[654,757]	[0]	[0]	[87,981]	[742,738]	[0]	[742,738]
受取民間助成金	0	654,757	0	0	87,981	742,738	0	742,738
交付金等収益	[0]	[65,642,570]	[13,953,658]	[71,376,145]	[7,725,000]	[158,697,373]	[0]	[158,697,373]
交付金収益	0	65,642,570	13,953,658	71,376,145	7,725,000	158,697,373	0	158,697,373
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[267,024]	[1,253,144]	[1,520,168]	[0]	[1,520,168]
受取寄付金	0	0	0	0	1,253,144	1,253,144	0	1,253,144
受取寄付金等振替額	0	0	0	267,024	0	267,024	0	267,024
雑収益	[0]	[0]	[0]	[721,410]	[244,140]	[965,550]	[0]	[965,550]
雑収益	0	0	0	721,410	244,140	965,550	0	965,550
経常収益計	5,350,814	69,612,627	14,156,858	72,364,579	18,203,957	179,688,835	1,720,361	181,409,196
(2) 経常費用								
事業費	[5,592,226]	[73,808,101]	[14,938,708]	[78,225,867]	[0]	[172,564,902]	[0]	[172,564,902]
事業費	(2,998,748)	(73,779,169)	(14,937,158)	(78,225,532)	(0)	(169,940,607)	(0)	(169,940,607)
役員報酬	112,000	2,240,000	448,000	2,520,000	0	5,320,000	0	5,320,000
給料手当	885,218	18,223,484	3,851,892	20,406,513	0	43,367,107	0	43,367,107
臨時雇賃金	1,048,175	21,863,743	4,606,044	28,099,901	0	55,617,863	0	55,617,863
賞与引当金繰入額	110,179	2,301,261	489,554	2,710,042	0	5,611,036	0	5,611,036
福利厚生費	362,217	7,535,777	1,594,590	9,017,949	0	18,510,533	0	18,510,533
旅費交通費	3,514	1,308,365	116,879	432,620	0	1,861,378	0	1,861,378
通信運搬費	15,604	668,492	183,542	737,867	0	1,605,505	0	1,605,505
減価償却費	67,801	691,566	230,522	352,563	0	1,342,452	0	1,342,452
消耗品費	15,955	1,072,941	128,921	863,114	0	2,080,931	0	2,080,931

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						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		
租税公課	0	0	0	0	0	0	5,088	5,088
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
委託費	0	0	0	0	0	0	135,655	135,655
手数料	0	0	0	0	0	0	8,638	8,638
研修費	0	0	0	0	0	0	60	60
雑費	0	0	0	0	0	0	9,742	9,742
経常費用計	5,592,226	73,808,101	14,938,708	78,225,867	0	172,564,902	1,720,361	174,285,263
当期経常増減額	△241,412	△4,195,474	△781,850	△5,861,288	18,203,957	7,123,933	0	7,123,933
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△241,412	△4,195,474	△781,850	△5,861,288	18,203,957	7,123,933	0	7,123,933
当期一般正味財産増減額	△241,412	△4,195,474	△781,850	△5,861,288	18,203,957	7,123,933	0	7,123,933
一般正味財産期首残高	△80,320,733	△250,735,195	△69,680,557	△80,958,666	537,310,264	55,615,113	90,940,182	146,555,295
一般正味財産期末残高	△80,562,145	△254,930,669	△70,462,407	△86,819,954	555,514,221	62,739,046	90,940,182	153,679,228
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	[0]	[11,836]	[0]	[567,024]	[0]	[578,860]	[0]	[578,860]
受取寄付金	0	11,836	0	567,024	0	578,860	0	578,860
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[△267,024]	[0]	[△267,024]	[0]	[△267,024]
一般正味財産への振替額	0	0	0	△267,024	0	△267,024	0	△267,024
当期指定正味財産増減額	0	11,836	0	300,000	0	311,836	0	311,836
指定正味財産期首残高	0	6,885,894	0	0	518,000,000	524,885,894	0	524,885,894
指定正味財産期末残高	0	6,897,730	0	300,000	518,000,000	525,197,730	0	525,197,730
Ⅲ 正味財産期末残高	△80,562,145	△248,032,939	△70,462,407	△86,519,954	1,073,514,221	587,936,776	90,940,182	678,876,958