

正味財産増減計算書(法人会計)

2015年(平成27年)4月1日から2016年(平成28年)3月31日まで

公益財団法人箕面市国際交流協会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	7,336,841	5,776,908	1,559,933
基本財産運用益計	7,336,841	5,776,908	1,559,933
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,433	3,101	332
特定資産運用益計	3,433	3,101	332
③ 受託事業収益			
指定管理者受託事業収益	3,240,000	3,240,000	0
受託事業収益計	3,240,000	3,240,000	0
④ 受取負担金			
受取負担金	63,445	63,522	△ 77
受取負担金計	63,445	63,522	△ 77
⑤ 雑収益			
受取利息	9,000	9,421	△ 421
雑収益	2,920	15,366	△ 12,446
雑収益計	11,920	24,787	△ 12,867
経常収益計	10,655,639	9,108,318	1,547,321
(2) 経常費用			
① 管理費			
役員報酬	192,500	140,000	52,500
給料手当	444,220	2,265,076	△ 1,820,856
臨時雇賃金	246,564	251,000	△ 4,436
福利厚生費	230,061	504,690	△ 274,629
賞与引当金繰入額	846,800	838,350	8,450
人件費計	1,960,145	3,999,116	△ 2,038,971
交際費	99,527	112,440	△ 12,913
旅費交通費	54,080	47,910	6,170
通信運搬費	40,737	33,964	6,773
消耗品費	54,208	24,521	29,687
印刷製本費	105,000	75,500	29,500
食糧費	10,784	8,080	2,704
光熱水料費	193,696	199,905	△ 6,209
賃借料	80,210	63,768	16,442
保険料	138,920	291,920	△ 153,000
租税公課	195,125	169,175	25,950

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	33,600	33,600	0
委託費	577,957	594,069	△ 16,112
使用料	11,534	11,534	0
手数料	4,100	5,450	△ 1,350
その他管理費計	1,599,478	1,671,836	△ 72,358
管理費計	3,559,623	5,670,952	△ 2,111,329
経常費用計	3,559,623	5,670,952	△ 2,111,329
当期経常増減額	7,096,016	3,437,366	3,658,650
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① その他の経常外収益			
退職給付引当金取崩額	179,067	0	179,067
その他の経常外収益計	179,067	0	179,067
経常外収益計	179,067	0	179,067
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
固定資産除去損	0	1	△ 1
固定資産除去損計	0	1	△ 1
② その他の経常外費用			
過年度退職給付費用	0	150,000	△ 150,000
雑損失	0	10,260	△ 10,260
その他の経常外費用計	0	160,260	△ 160,260
経常外費用計	0	160,261	△ 160,261
当期経常外増減額	179,067	△ 160,261	339,328
他会計振替額	△ 2,560,000	△ 1,500,000	△ 1,060,000
当期一般正味財産増減額	4,715,083	1,777,105	2,937,978
一般正味財産期首残高	40,347,150	38,570,045	1,777,105
一般正味財産期末残高	45,062,233	40,347,150	4,715,083
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	7,668,163	6,109,001	1,559,162
基本財産運用益計	7,668,163	6,109,001	1,559,162
② 一般正味財産への振替額	△ 7,336,509	△ 5,773,995	△ 1,562,514
当期指定正味財産増減額	331,654	335,006	△ 3,352
指定正味財産期首残高	501,944,164	501,609,158	335,006
指定正味財産期末残高	502,275,818	501,944,164	331,654
III 正味財産期末残高	547,338,051	542,291,314	5,046,737