

正味財産増減計算書(法人全体)
2016年(平成28年)4月1日から2017年(平成29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			
基本財産受取利息振替額	6,315,430	7,336,841	△ 1,021,411
基本財産運用益計	6,315,430	7,336,841	△ 1,021,411
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	853,438	1,031,782	△ 178,344
特定資産運用益計	853,438	1,031,782	△ 178,344
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	1,173,000	1,234,000	△ 61,000
受取会費計	1,173,000	1,234,000	△ 61,000
④ 事業収益			
センター事業収益	1,608,907	1,396,429	212,478
自主事業収益	11,106,931	11,359,607	△ 252,676
施設管理事業収益	1,251,400	1,142,935	108,465
事業収益計	13,967,238	13,898,971	68,267
⑤ 受託事業収益			
市受託事業収益	13,371,733	6,879,096	6,492,637
指定管理者受託事業収益	64,800,000	64,800,000	0
受託事業収益計	78,171,733	71,679,096	6,492,637
⑥ 受取負担金			
受取負担金	1,490,968	1,268,934	222,034
受取負担金計	1,490,968	1,268,934	222,034
⑦ 雑収益			
受取利息	508	9,000	△ 8,492
雑収益	134,293	154,289	△ 19,996
雑収益計	134,801	163,289	△ 28,488
経常収益計	102,106,608	96,612,913	5,493,695
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	61,704	72,764	△ 11,060
仕入高	366,682	385,699	△ 19,017
期末たな卸高	△ 100,239	△ 61,704	△ 38,535

科目	当年度	前年度	増減
事業原価計	328,147	396,759	△ 68,612
給料手当	21,797,622	20,536,523	1,261,099
臨時雇賃金	10,044,665	10,667,397	△ 622,732
福利厚生費	5,882,818	5,559,713	323,105
賞与引当金繰入額	2,281,680	2,898,160	△ 616,480
退職給付費用	1,140,000	0	1,140,000
事業費人件費計	41,146,785	39,661,793	1,484,992
旅費交通費	397,270	411,850	△ 14,580
通信運搬費	832,863	843,635	△ 10,772
消耗什器備品費	369,453	428,092	△ 58,639
消耗品費	1,463,511	1,420,460	43,051
修繕費	70,954	199,756	△ 128,802
印刷製本費	317,366	176,018	141,348
販売促進費	327,300	325,700	1,600
食糧費	144,625	133,069	11,556
食材費	16,732	11,508	5,224
燃料費	81,725	73,910	7,815
光熱水料費	3,115,037	3,328,036	△ 212,999
賃借料	1,778,398	1,759,192	19,206
保険料	334,746	305,731	29,015
租税公課	3,995,760	3,710,375	285,385
支払負担金	979,648	997,883	△ 18,235
委託費	14,673,104	14,486,772	186,332
報償費	6,711,525	6,027,520	684,005
筆耕翻訳料	605,881	818,217	△ 212,336
使用料	240,427	263,116	△ 22,689
手数料	33,126	21,399	11,727
研修費	0	240,000	△ 240,000
その他事業経費計	36,489,451	35,982,239	507,212
② 受託事業費			
給料手当	992,100	2,173,114	△ 1,181,014
臨時雇賃金	9,397,496	3,201,244	6,196,252
福利厚生費	1,259,829	373,954	885,875
賞与引当金繰入額	432,180	210,000	222,180
受託事業費人件費計	12,081,605	5,958,312	6,123,293
旅費交通費	129,100	116,235	12,865
通信運搬費	30,293	2,240	28,053
消耗什器備品費	106,000	0	106,000

科目	当年度	前年度	増減
消耗品費	45,372	47,789	△ 2,417
印刷製本費	8,950	57,312	△ 48,362
食糧費	0	7,000	△ 7,000
燃料費	25,795	0	25,795
賃借料	0	6,554	△ 6,554
保険料	6,900	4,200	2,700
租税公課	20,000	0	20,000
委託費	173,344	291,524	△ 118,180
報償費	692,960	502,720	190,240
筆耕翻訳料	49,410	0	49,410
使用料	58,173	35,910	22,263
手数料	0	10,782	△ 10,782
受託事業経費計	1,346,297	1,082,266	264,031
事業費計	91,392,285	83,081,369	8,310,916
③ 管理費			
役員報酬	213,500	192,500	21,000
給料手当	639,325	444,220	195,105
臨時雇賃金	237,214	246,564	△ 9,350
福利厚生費	322,814	230,061	92,753
賞与引当金繰入額	639,300	846,800	△ 207,500
退職給付費用	60,000	0	60,000
人件費計	2,112,153	1,960,145	152,008
交際費	99,692	99,527	165
旅費交通費	19,510	54,080	△ 34,570
通信運搬費	49,395	40,737	8,658
消耗什器備品費	27,000	0	27,000
消耗品費	10,578	54,208	△ 43,630
印刷製本費	123,684	105,000	18,684
食糧費	7,986	10,784	△ 2,798
燃料費	4,301	0	4,301
光熱水料費	178,585	193,696	△ 15,111
賃借料	81,340	80,210	1,130
保険料	138,920	138,920	0
租税公課	210,640	195,125	15,515
支払負担金	37,600	33,600	4,000
委託費	526,454	577,957	△ 51,503
使用料	11,534	11,534	0
手数料	7,850	4,100	3,750

科目	当年度	前年度	増減
その他管理費計	1,535,069	1,599,478	△ 64,409
管理費計	3,647,222	3,559,623	87,599
経常費用計	95,039,507	86,640,992	8,398,515
当期経常増減額	7,067,101	9,971,921	△ 2,904,820
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	0	4,162,680	△ 4,162,680
その他の経常外収益計	0	4,162,680	△ 4,162,680
経常外収益計	0	4,162,680	△ 4,162,680
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	4,162,680	△ 4,162,680
税引前当期一般正味財産増減額	7,067,101	14,134,601	△ 7,067,500
法人税、住民税及び事業税	70,000	632,000	△ 562,000
法人税等戻入額	△ 14,300	0	△ 14,300
当期一般正味財産増減額	7,011,401	13,502,601	△ 6,491,200
一般正味財産期首残高	158,067,618	144,565,017	13,502,601
一般正味財産期末残高	165,079,019	158,067,618	7,011,401
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	6,646,161	7,668,163	△ 1,022,002
基本財産運用益計	6,646,161	7,668,163	△ 1,022,002
② 受取寄付金			
受取寄付金	1,500,000	0	1,500,000
受取寄付金計	1,500,000	0	1,500,000
③ 一般正味財産への振替額	△ 6,315,414	△ 7,336,509	1,021,095
当期指定正味財産増減額	1,830,747	331,654	1,499,093
指定正味財産期首残高	503,898,425	503,566,771	331,654
指定正味財産期末残高	505,729,172	503,898,425	1,830,747
III 正味財産期末残高	670,808,191	661,966,043	8,842,148