

正味財産増減計算書(法人全体)

2017年(平成29年)4月1日から2018年(平成30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	6,327,690	6,315,430	12,260
基本財産運用益計	6,327,690	6,315,430	12,260
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	857,884	853,438	4,446
特定資産運用益計	857,884	853,438	4,446
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	1,189,000	1,173,000	16,000
受取会費計	1,189,000	1,173,000	16,000
④ 事業収益			
センター事業収益	1,490,824	1,608,907	△ 118,083
自主事業収益	11,409,535	11,106,931	302,604
施設管理事業収益	1,266,015	1,251,400	14,615
事業収益計	14,166,374	13,967,238	199,136
⑤ 受託事業収益			
府受託事業収益	181,968	0	181,968
市受託事業収益	18,559,314	13,371,733	5,187,581
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	83,541,282	78,171,733	5,369,549
⑥ 受取負担金			
受取負担金	1,211,269	1,490,968	△ 279,699
受取負担金計	1,211,269	1,490,968	△ 279,699
⑦ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	150,000	0	150,000
受取寄付金計	150,000	0	150,000
⑧ 雑収益			
受取利息	552	508	44
雑収益	129,831	134,293	△ 4,462
雑収益計	130,383	134,801	△ 4,418
経常収益計	107,573,882	102,106,608	5,467,274
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	100,239	61,704	38,535
仕入高	391,140	366,682	24,458

科目	当年度	前年度	増減
期末たな卸高	△ 58,680	△ 100,239	41,559
事業原価計	432,699	328,147	104,552
給料手当	21,445,518	21,797,622	△ 352,104
臨時雇賃金	11,073,387	10,044,665	1,028,722
福利厚生費	6,503,776	5,882,818	620,958
賞与引当金繰入額	2,755,545	2,281,680	473,865
退職給付費用	532,000	1,140,000	△ 608,000
事業費人件費計	42,310,226	41,146,785	1,163,441
旅費交通費	431,220	397,270	33,950
通信運搬費	820,298	832,863	△ 12,565
消耗什器備品費	151,091	369,453	△ 218,362
消耗品費	1,438,016	1,463,511	△ 25,495
修繕費	186,300	70,954	115,346
印刷製本費	273,244	317,366	△ 44,122
販売促進費	342,700	327,300	15,400
食糧費	147,913	144,625	3,288
食材費	12,244	16,732	△ 4,488
燃料費	82,248	81,725	523
光熱水料費	2,961,134	3,115,037	△ 153,903
賃借料	1,560,838	1,778,398	△ 217,560
保険料	293,675	334,746	△ 41,071
租税公課	4,375,565	3,995,760	379,805
支払負担金	1,354,252	979,648	374,604
委託費	15,509,163	14,673,104	836,059
報償費	6,285,391	6,711,525	△ 426,134
筆耕翻訳料	435,672	605,881	△ 170,209
使用料	421,369	240,427	180,942
手数料	31,262	33,126	△ 1,864
研修費	20,000	0	20,000
その他事業経費計	37,133,595	36,489,451	644,144
② 受託事業費			
給料手当	1,633,900	992,100	641,800
臨時雇賃金	12,084,401	9,397,496	2,686,905
福利厚生費	1,519,368	1,259,829	259,539
賞与引当金繰入額	524,335	432,180	92,155
受託事業費人件費計	15,762,004	12,081,605	3,680,399
旅費交通費	160,470	129,100	31,370
通信運搬費	45,347	30,293	15,054
消耗什器備品費	217,500	106,000	111,500
消耗品費	48,815	45,372	3,443
印刷製本費	12,960	8,950	4,010

科目	当年度	前年度	増減
燃料費	52,563	25,795	26,768
賃借料	277,500	0	277,500
保険料	38,205	6,900	31,305
租税公課	20,000	20,000	0
委託費	111,568	173,344	△ 61,776
報償費	735,480	692,960	42,520
筆耕翻訳料	0	49,410	△ 49,410
使用料	64,936	58,173	6,763
手数料	10,800	0	10,800
受託事業経費計	1,796,144	1,346,297	449,847
事業費計	97,434,668	91,392,285	6,042,383
③ 管理費			
役員報酬	154,000	213,500	△ 59,500
給料手当	1,740,450	639,325	1,101,125
臨時雇賃金	199,318	237,214	△ 37,896
福利厚生費	359,679	322,814	36,865
賞与引当金繰入額	281,000	639,300	△ 358,300
退職給付費用	28,000	60,000	△ 32,000
人件費計	2,762,447	2,112,153	650,294
交際費	115,158	99,692	15,466
旅費交通費	9,550	19,510	△ 9,960
通信運搬費	37,737	49,395	△ 11,658
消耗什器備品費	0	27,000	△ 27,000
消耗品費	35,612	10,578	25,034
印刷製本費	85,644	123,684	△ 38,040
食糧費	9,529	7,986	1,543
燃料費	5,875	4,301	1,574
光熱水料費	166,691	178,585	△ 11,894
賃借料	82,064	81,340	724
保険料	138,920	138,920	0
租税公課	340,535	210,640	129,895
支払負担金	46,600	37,600	9,000
委託費	769,908	526,454	243,454
使用料	13,322	11,534	1,788
手数料	26,640	7,850	18,790
その他管理費計	1,883,785	1,535,069	348,716
管理費計	4,646,232	3,647,222	999,010
経常費用計	102,080,900	95,039,507	7,041,393
当期経常増減額	5,492,982	7,067,101	△ 1,574,119
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

科目	当年度	前年度	増減
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① その他の経常外費用			
雑損失	7,000	0	7,000
その他の経常外費用計	7,000	0	7,000
経常外費用計	7,000	0	7,000
当期経常外増減額	△ 7,000	0	△ 7,000
税引前当期一般正味財産増減額	5,485,982	7,067,101	△ 1,581,119
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
法人税等戻入額	0	△ 14,300	14,300
当期一般正味財産増減額	5,415,982	7,011,401	△ 1,595,419
一般正味財産期首残高	165,079,019	158,067,618	7,011,401
一般正味財産期末残高	170,495,001	165,079,019	5,415,982
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	6,658,421	6,646,161	12,260
基本財産運用益計	6,658,421	6,646,161	12,260
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	13	0	13
特定資産運用益計	13	0	13
③ 受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
受取寄付金計	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
④ 一般正味財産への振替額	△ 6,477,687	△ 6,315,414	△ 162,273
当期指定正味財産増減額	1,180,747	1,830,747	△ 650,000
指定正味財産期首残高	505,729,172	503,898,425	1,830,747
指定正味財産期末残高	506,909,919	505,729,172	1,180,747
III 正味財産期末残高	677,404,920	670,808,191	6,596,729