

正味財産増減計算書(法人全体)

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31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	6,334,143	6,327,690	6,453
基本財産運用益計	6,334,143	6,327,690	6,453
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	857,913	857,884	29
特定資産運用益計	857,913	857,884	29
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	1,225,000	1,189,000	36,000
受取会費計	1,225,000	1,189,000	36,000
④ 事業収益			
センター事業収益	1,314,208	1,490,824	△ 176,616
自主事業収益	11,485,257	11,409,535	75,722
施設管理事業収益	1,457,820	1,266,015	191,805
事業収益計	14,257,285	14,166,374	90,911
⑤ 受託事業収益			
府受託事業収益	265,105	181,968	83,137
市受託事業収益	22,645,500	18,559,314	4,086,186
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	87,710,605	83,541,282	4,169,323
⑥ 受取補助金等			
受取各種団体助成金	782,000	0	782,000
受取補助金等計	782,000	0	782,000
⑦ 受取負担金			
受取負担金	1,290,807	1,211,269	79,538
受取負担金計	1,290,807	1,211,269	79,538
⑧ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	50,000	150,000	△ 100,000
受取寄付金計	50,000	150,000	△ 100,000
⑨ 雑収益			
受取利息	613	552	61
雑収益	173,986	129,831	44,155
雑収益計	174,599	130,383	44,216
経常収益計	112,682,352	107,573,882	5,108,470
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	58,680	100,239	△ 41,559
仕入高	392,458	391,140	1,318
期末たな卸高	△ 82,925	△ 58,680	△ 24,245
事業原価計	368,213	432,699	△ 64,486

科目	当年度	前年度	増減
役員報酬	732,300	0	732,300
給料手当	17,541,772	21,445,518	△ 3,903,746
臨時雇賃金	11,444,815	11,073,387	371,428
福利厚生費	6,279,733	6,503,776	△ 224,043
賞与引当金繰入額	4,324,540	2,755,545	1,568,995
退職給付費用	1,111,500	532,000	579,500
事業費人件費計	41,434,660	42,310,226	△ 875,566
旅費交通費	1,262,520	431,220	831,300
通信運搬費	816,675	820,298	△ 3,623
消耗什器備品費	411,748	151,091	260,657
消耗品費	1,489,498	1,438,016	51,482
修繕費	201,062	186,300	14,762
印刷製本費	270,903	273,244	△ 2,341
販売促進費	352,200	342,700	9,500
食糧費	147,486	147,913	△ 427
食材費	23,747	12,244	11,503
燃料費	117,575	82,248	35,327
光熱水料費	2,923,311	2,961,134	△ 37,823
賃借料	1,624,538	1,560,838	63,700
保険料	349,250	293,675	55,575
租税公課	4,424,280	4,375,565	48,715
支払負担金	938,780	1,354,252	△ 415,472
委託費	16,045,501	15,509,163	536,338
報償費	7,358,649	6,285,391	1,073,258
筆耕翻訳料	1,302,406	435,672	866,734
使用料	430,177	421,369	8,808
手数料	28,002	31,262	△ 3,260
研修費	0	20,000	△ 20,000
その他事業経費計	40,518,308	37,133,595	3,384,713
② 受託事業費			
給料手当	4,452,430	1,633,900	2,818,530
臨時雇賃金	12,444,116	12,084,401	359,715
福利厚生費	1,362,453	1,519,368	△ 156,915
賞与引当金繰入額	1,304,550	524,335	780,215
受託事業費人件費計	19,563,549	15,762,004	3,801,545
旅費交通費	134,940	160,470	△ 25,530
通信運搬費	105,545	45,347	60,198
消耗什器備品費	203,182	217,500	△ 14,318
消耗品費	171,864	48,815	123,049
印刷製本費	3,189	12,960	△ 9,771
燃料費	40,566	52,563	△ 11,997
賃借料	702,379	277,500	424,879
保険料	97,880	38,205	59,675
租税公課	20,000	20,000	0
委託費	84,981	111,568	△ 26,587
報償費	555,336	735,480	△ 180,144

科目	当年度	前年度	増減
使用料	59,515	64,936	△ 5,421
手数料	0	10,800	△ 10,800
受託事業経費計	2,179,377	1,796,144	383,233
事業費計	104,064,107	97,434,668	6,629,439
③ 管理費			
役員報酬	1,675,405	154,000	1,521,405
給料手当	827,200	1,740,450	△ 913,250
臨時雇賃金	449,780	199,318	250,462
福利厚生費	284,310	359,679	△ 75,369
賞与引当金繰入額	224,800	281,000	△ 56,200
退職給付費用	58,500	28,000	30,500
人件費計	3,519,995	2,762,447	757,548
交際費	78,553	115,158	△ 36,605
旅費交通費	9,730	9,550	180
通信運搬費	28,147	37,737	△ 9,590
消耗品費	22,507	35,612	△ 13,105
印刷製本費	88,065	85,644	2,421
食糧費	7,904	9,529	△ 1,625
燃料費	8,113	5,875	2,238
光熱水料費	165,672	166,691	△ 1,019
賃借料	85,641	82,064	3,577
保険料	138,920	138,920	0
租税公課	232,720	340,535	△ 107,815
支払負担金	33,600	46,600	△ 13,000
委託費	681,879	769,908	△ 88,029
使用料	11,403	13,322	△ 1,919
手数料	4,350	26,640	△ 22,290
その他管理費計	1,597,204	1,883,785	△ 286,581
管理費計	5,117,199	4,646,232	470,967
経常費用計	109,181,306	102,080,900	7,100,406
当期経常増減額	3,501,046	5,492,982	△ 1,991,936
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
雑損失	0	7,000	△ 7,000
その他の経常外費用計	0	7,000	△ 7,000
経常外費用計	0	7,000	△ 7,000
当期経常外増減額	0	△ 7,000	7,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,501,046	5,485,982	△ 1,984,936
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,501,046	5,485,982	△ 1,984,936
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	3,431,046	5,415,982	△ 1,984,936

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産期首残高	170,495,001	165,079,019	5,415,982
一般正味財産期末残高	173,926,047	170,495,001	3,431,046
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	6,664,876	6,658,421	6,455
基本財産運用益計	6,664,876	6,658,421	6,455
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	22	13	9
特定資産運用益計	22	13	9
③ 受取寄付金			
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金計	0	1,000,000	△ 1,000,000
④ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 6,384,149	△ 6,477,687	93,538
当期指定正味財産増減額	280,749	1,180,747	△ 899,998
指定正味財産期首残高	506,909,919	505,729,172	1,180,747
指定正味財産期末残高	507,190,668	506,909,919	280,749
III 正味財産期末残高	681,116,715	677,404,920	3,711,795