

14. 正味財産増減計算書(法人全体)

2019年(平成31年)4月1日から2020年(令和2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	6,302,961	6,334,143	△ 31,182
基本財産運用益計	6,302,961	6,334,143	△ 31,182
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	852,455	857,913	△ 5,458
特定資産運用益計	852,455	857,913	△ 5,458
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	1,252,000	1,225,000	27,000
受取会費計	1,252,000	1,225,000	27,000
④ 事業収益			
センター事業収益	3,309,903	1,314,208	1,995,695
自主事業収益	9,074,937	11,485,257	△ 2,410,320
施設管理事業収益	1,375,860	1,457,820	△ 81,960
事業収益計	13,760,700	14,257,285	△ 496,585
⑤ 受託事業収益			
府受託事業収益	0	265,105	△ 265,105
市受託事業収益	24,980,873	22,645,500	2,335,373
指定管理者受託事業収益	65,400,000	64,800,000	600,000
受託事業収益計	90,380,873	87,710,605	2,670,268
⑥ 受取補助金等			
受取各種団体助成金	0	782,000	△ 782,000
受取補助金等計	0	782,000	△ 782,000
⑦ 受取負担金			
受取負担金	1,272,943	1,290,807	△ 17,864
受取負担金計	1,272,943	1,290,807	△ 17,864
⑧ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	0	50,000	△ 50,000
受取寄付金計	0	50,000	△ 50,000
⑨ 雑収益			
受取利息	661	613	48
雑収益	141,831	173,986	△ 32,155
雑収益計	142,492	174,599	△ 32,107
経常収益計	113,964,424	112,682,352	1,282,072

科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	82,925	58,680	24,245
仕入高	442,698	392,458	50,240
期末たな卸高	△ 77,862	△ 82,925	5,063
事業原価計	447,761	368,213	79,548
役員報酬	0	732,300	△ 732,300
給料手当	26,870,738	17,541,772	9,328,966
臨時雇賃金	3,578,266	11,444,815	△ 7,866,549
福利厚生費	7,737,158	6,279,733	1,457,425
賞与引当金繰入額	3,277,428	4,324,540	△ 1,047,112
退職給付費用	1,159,000	1,111,500	47,500
事業費人件費計	42,622,590	41,434,660	1,187,930
旅費交通費	470,066	1,262,520	△ 792,454
通信運搬費	826,414	816,675	9,739
消耗什器備品費	230,232	411,748	△ 181,516
消耗品費	1,343,123	1,489,498	△ 146,375
修繕費	98,738	201,062	△ 102,324
印刷製本費	201,830	270,903	△ 69,073
販売促進費	341,100	352,200	△ 11,100
食糧費	130,862	147,486	△ 16,624
食材費	19,400	23,747	△ 4,347
燃料費	98,340	117,575	△ 19,235
光熱水料費	2,764,252	2,923,311	△ 159,059
賃借料	1,461,847	1,624,538	△ 162,691
保険料	404,462	349,250	55,212
租税公課	5,264,090	4,424,280	839,810
支払負担金	1,059,532	938,780	120,752
委託費	15,079,903	16,045,501	△ 965,598
報償費	7,446,560	7,358,649	87,911
筆耕翻訳料	306,599	1,302,406	△ 995,807
使用料	374,720	430,177	△ 55,457
手数料	130,054	28,002	102,052
その他事業経費計	38,052,124	40,518,308	△ 2,466,184
② 受託事業費			
給料手当	13,696,235	4,452,430	9,243,805
臨時雇賃金	2,222,943	12,444,116	△ 10,221,173
福利厚生費	1,488,929	1,362,453	126,476
賞与引当金繰入額	1,178,730	1,304,550	△ 125,820
受託事業費人件費計	18,586,837	19,563,549	△ 976,712
旅費交通費	113,640	134,940	△ 21,300
通信運搬費	94,581	105,545	△ 10,964

科目	当年度	前年度	増減
消耗什器備品費	118,773	203,182	△ 84,409
消耗品費	12,358	171,864	△ 159,506
印刷製本費	2,390	3,189	△ 799
燃料費	33,879	40,566	△ 6,687
賃借料	698,476	702,379	△ 3,903
保険料	96,360	97,880	△ 1,520
租税公課	20,000	20,000	0
委託費	900,067	84,981	815,086
報償費	628,299	555,336	72,963
筆耕翻訳料	479,160	0	479,160
使用料	59,936	59,515	421
受託事業経費計	3,257,919	2,179,377	1,078,542
事業費計	102,967,231	104,064,107	△ 1,096,876
③ 管理費			
役員報酬	538,200	1,675,405	△ 1,137,205
給料手当	921,168	827,200	93,968
臨時雇賃金	71,760	449,780	△ 378,020
福利厚生費	170,061	284,310	△ 114,249
賞与引当金繰入額	744,650	224,800	519,850
退職給付費用	61,000	58,500	2,500
人件費計	2,506,839	3,519,995	△ 1,013,156
交際費	98,080	78,553	19,527
旅費交通費	12,430	9,730	2,700
通信運搬費	29,728	28,147	1,581
消耗品費	63,063	22,507	40,556
修繕費	2,500	0	2,500
印刷製本費	147,290	88,065	59,225
食糧費	7,944	7,904	40
燃料費	6,778	8,113	△ 1,335
光熱水料費	156,160	165,672	△ 9,512
賃借料	74,391	85,641	△ 11,250
保険料	138,920	138,920	0
租税公課	276,210	232,720	43,490
支払負担金	33,600	33,600	0
委託費	551,876	681,879	△ 130,003
使用料	3,989	11,403	△ 7,414
手数料	4,450	4,350	100
その他管理費計	1,607,409	1,597,204	10,205
管理費計	4,114,248	5,117,199	△ 1,002,951
経常費用計	107,081,479	109,181,306	△ 2,099,827
当期経常増減額	6,882,945	3,501,046	3,381,899

科目	当年度	前年度	増減
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,882,945	3,501,046	3,381,899
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,882,945	3,501,046	3,381,899
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	6,812,945	3,431,046	3,381,899
一般正味財産期首残高	173,926,047	170,495,001	3,431,046
一般正味財産期末残高	180,738,992	173,926,047	6,812,945
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	6,634,601	6,664,876	△ 30,275
基本財産運用益計	6,634,601	6,664,876	△ 30,275
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	22	22	0
特定資産運用益計	22	22	0
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 6,302,967	△ 6,384,149	81,182
当期指定正味財産増減額	331,656	280,749	50,907
指定正味財産期首残高	507,190,668	506,909,919	280,749
指定正味財産期末残高	507,522,324	507,190,668	331,656
III 正味財産期末残高	688,261,316	681,116,715	7,144,601