

14. 正味財産増減計算書(法人全体)
2020年(令和2年)4月1日から2021年(令和3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	6,265,484	6,302,961	△ 37,477
基本財産運用益計	6,265,484	6,302,961	△ 37,477
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	853,480	852,455	1,025
特定資産運用益計	853,480	852,455	1,025
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	1,153,000	1,252,000	△ 99,000
受取会費計	1,153,000	1,252,000	△ 99,000
④ 事業収益			
センター事業収益	1,559,165	3,309,903	△ 1,750,738
自主事業収益	7,480,484	9,074,937	△ 1,594,453
施設管理事業収益	1,536,243	1,375,860	160,383
事業収益計	10,575,892	13,760,700	△ 3,184,808
⑤ 受託事業収益			
市受託事業収益	29,883,006	24,980,873	4,902,133
指定管理者受託事業収益	61,717,700	65,400,000	△ 3,682,300
受託事業収益計	91,600,706	90,380,873	1,219,833
⑥ 受取負担金			
受取負担金	1,255,733	1,272,943	△ 17,210
受取負担金計	1,255,733	1,272,943	△ 17,210
⑦ 雑収益			
受取利息	1,111	661	450
雑収益	71,892	141,831	△ 69,939
雑収益計	73,003	142,492	△ 69,489
経常収益計	111,777,298	113,964,424	△ 2,187,126
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	77,862	82,925	△ 5,063
仕入高	490,643	442,698	47,945
期末たな卸高	△ 92,796	△ 77,862	△ 14,934
事業原価計	475,709	447,761	27,948

科目	当年度	前年度	増減
給料手当	20,394,757	26,870,738	△ 6,475,981
臨時雇賃金	5,565,677	3,578,266	1,987,411
福利厚生費	6,571,940	7,737,158	△ 1,165,218
賞与引当金繰入額	4,078,620	3,277,428	801,192
退職給付費用	959,000	1,159,000	△ 200,000
事業費人件費計	37,569,994	42,622,590	△ 5,052,596
旅費交通費	136,510	470,066	△ 333,556
通信運搬費	807,400	826,414	△ 19,014
消耗什器備品費	1,006,728	230,232	776,496
消耗品費	1,097,747	1,343,123	△ 245,376
修繕費	353,969	98,738	255,231
印刷製本費	65,630	201,830	△ 136,200
販売促進費	284,300	341,100	△ 56,800
食糧費	21,365	130,862	△ 109,497
食材費	1,396	19,400	△ 18,004
燃料費	53,430	98,340	△ 44,910
光熱水料費	2,505,958	2,764,252	△ 258,294
賃借料	1,247,839	1,461,847	△ 214,008
保険料	309,282	404,462	△ 95,180
租税公課	5,776,224	5,264,090	512,134
支払負担金	839,612	1,059,532	△ 219,920
委託費	13,760,503	15,079,903	△ 1,319,400
報償費	5,812,600	7,446,560	△ 1,633,960
筆耕翻訳料	386,380	306,599	79,781
使用料	313,018	374,720	△ 61,702
手数料	170,270	130,054	40,216
その他事業経費計	34,950,161	38,052,124	△ 3,101,963
② 受託事業費			
給料手当	17,847,341	13,696,235	4,151,106
臨時雇賃金	2,190,145	2,222,943	△ 32,798
福利厚生費	1,913,725	1,488,929	424,796
賞与引当金繰入額	939,960	1,178,730	△ 238,770
受託事業費人件費計	22,891,171	18,586,837	4,304,334
旅費交通費	76,770	113,640	△ 36,870
通信運搬費	101,542	94,581	6,961
消耗什器備品費	77,000	118,773	△ 41,773
消耗品費	114,264	12,358	101,906
修繕費	46,200	0	46,200
印刷製本費	5,210	2,390	2,820

科目	当年度	前年度	増減
燃料費	17,194	33,879	△ 16,685
賃借料	681,378	698,476	△ 17,098
保険料	117,075	96,360	20,715
租税公課	19,000	20,000	△ 1,000
支払負担金	1,500	0	1,500
委託費	1,469,727	900,067	569,660
報償費	1,663,448	628,299	1,035,149
筆耕翻訳料	0	479,160	△ 479,160
使用料	617,783	59,936	557,847
受託事業経費計	5,008,091	3,257,919	1,750,172
事業費計	100,895,126	102,967,231	△ 2,072,105
③ 管理費			
役員報酬	224,000	538,200	△ 314,200
給料手当	699,100	921,168	△ 222,068
臨時雇賃金	96,360	71,760	24,600
福利厚生費	308,753	170,061	138,692
賞与引当金繰入額	748,650	744,650	4,000
退職給付費用	51,000	61,000	△ 10,000
人件費計	2,127,863	2,506,839	△ 378,976
交際費	42,000	98,080	△ 56,080
旅費交通費	32,260	12,430	19,830
通信運搬費	40,833	29,728	11,105
消耗什器備品費	6,362	0	6,362
消耗品費	6,468	63,063	△ 56,595
修繕費	4,840	2,500	2,340
印刷製本費	11,220	147,290	△ 136,070
食糧費	8,728	7,944	784
燃料費	2,751	6,778	△ 4,027
光熱水料費	116,596	156,160	△ 39,564
賃借料	57,286	74,391	△ 17,105
保険料	146,993	138,920	8,073
租税公課	244,276	276,210	△ 31,934
支払負担金	0	33,600	△ 33,600
委託費	426,596	551,876	△ 125,280
報償費	22,000	0	22,000
使用料	3,222	3,989	△ 767
手数料	14,100	4,450	9,650
その他管理費計	1,186,531	1,607,409	△ 420,878
管理費計	3,314,394	4,114,248	△ 799,854

科目	当年度	前年度	増減
経常費用計	104,209,520	107,081,479	△ 2,871,959
当期経常増減額	7,567,778	6,882,945	684,833
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			
雑損失	221,952	0	221,952
経常外費用計	221,952	0	221,952
当期経常外増減額	△ 221,952	0	△ 221,952
他会計振替前当期一般正味財産増減額	7,345,826	6,882,945	462,881
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,345,826	6,882,945	462,881
法人税、住民税及び事業税	301,900	70,000	231,900
当期一般正味財産増減額	7,043,926	6,812,945	230,981
一般正味財産期首残高	180,738,992	173,926,047	6,812,945
一般正味財産期末残高	187,782,918	180,738,992	7,043,926
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	6,591,129	6,634,601	△ 43,472
基本財産運用益計	6,591,129	6,634,601	△ 43,472
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	△ 6,265,490	△ 6,302,967	37,477
当期指定正味財産増減額	325,661	331,656	△ 5,995
指定正味財産期首残高	507,522,324	507,190,668	331,656
指定正味財産期末残高	507,847,985	507,522,324	325,661
III 正味財産期末残高	695,630,903	688,261,316	7,369,587