

14. 正味財産増減計算書(法人全体)
2021年(令和3年)4月1日から2022年(令和4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	5,806,623	6,265,484	△ 458,861
基本財産運用益計	5,806,623	6,265,484	△ 458,861
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	855,454	853,480	1,974
特定資産運用益計	855,454	853,480	1,974
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	1,186,000	1,153,000	33,000
受取会費計	1,186,000	1,153,000	33,000
④ 事業収益			
センター事業収益	1,697,364	1,559,165	138,199
自主事業収益	8,447,256	7,480,484	966,772
施設管理事業収益	1,495,586	1,536,243	△ 40,657
事業収益計	11,640,206	10,575,892	1,064,314
⑤ 受託事業収益			
市受託事業収益	30,728,189	29,883,006	845,183
指定管理者受託事業収益	61,717,700	61,717,700	0
受託事業収益計	92,445,889	91,600,706	845,183
⑥ 受取負担金			
受取負担金	1,257,058	1,255,733	1,325
受取負担金計	1,257,058	1,255,733	1,325
⑦ 雑収益			
受取利息	276,013	1,111	274,902
雑収益	61,278	71,892	△ 10,614
雑収益計	337,291	73,003	264,288
経常収益計	113,528,521	111,777,298	1,751,223
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	92,796	77,862	14,934
仕入高	451,345	490,643	△ 39,298
期末たな卸高	△ 57,029	△ 92,796	35,767
事業原価計	487,112	475,709	11,403

科目	当年度	前年度	増減
給料手当	25,612,607	20,394,757	5,217,850
臨時雇賃金	8,859,138	5,565,677	3,293,461
福利厚生費	6,665,602	6,571,940	93,662
賞与引当金繰入額	3,868,022	4,078,620	△ 210,598
退職給付費用	990,000	959,000	31,000
事業費人件費計	45,995,369	37,569,994	8,425,375
旅費交通費	108,020	136,510	△ 28,490
通信運搬費	835,691	807,400	28,291
消耗什器備品費	507,945	1,006,728	△ 498,783
消耗品費	928,244	1,097,747	△ 169,503
修繕費	399,590	353,969	45,621
印刷製本費	118,450	65,630	52,820
販売促進費	326,800	284,300	42,500
広告料	103,400	0	103,400
食糧費	47,855	21,365	26,490
食材費	0	1,396	△ 1,396
燃料費	85,477	53,430	32,047
光熱水料費	2,520,152	2,505,958	14,194
賃借料	1,287,872	1,247,839	40,033
保険料	290,427	309,282	△ 18,855
租税公課	5,765,120	5,776,224	△ 11,104
支払負担金	1,584,000	839,612	744,388
委託費	14,114,656	13,760,503	354,153
報償費	6,513,688	5,812,600	701,088
筆耕翻訳料	696,701	386,380	310,321
使用料	344,320	313,018	31,302
手数料	41,710	170,270	△ 128,560
その他事業経費計	36,620,118	34,950,161	1,669,957
② 受託事業費			
給料手当	12,457,400	17,847,341	△ 5,389,941
臨時雇賃金	4,843,937	2,190,145	2,653,792
福利厚生費	3,176,879	1,913,725	1,263,154
賞与引当金繰入額	1,863,427	939,960	923,467
受託事業費人件費計	22,341,643	22,891,171	△ 549,528
旅費交通費	57,350	76,770	△ 19,420
通信運搬費	96,783	101,542	△ 4,759
消耗什器備品費	104,940	77,000	27,940
消耗品費	117,050	114,264	2,786
修繕費	20,975	46,200	△ 25,225

科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	1,960	5,210	△ 3,250
食糧費	780	0	780
燃料費	72,522	17,194	55,328
賃借料	641,668	681,378	△ 39,710
保険料	112,895	117,075	△ 4,180
租税公課	10,188	19,000	△ 8,812
支払負担金	4,200	1,500	2,700
委託費	1,852,695	1,469,727	382,968
報償費	2,634,088	1,663,448	970,640
筆耕翻訳料	88,000	0	88,000
使用料	595,806	617,783	△ 21,977
受託事業経費計	6,411,900	5,008,091	1,403,809
事業費計	111,856,142	100,895,126	10,961,016
③ 管理費			
役員報酬	224,000	224,000	0
給料手当	1,600,978	699,100	901,878
臨時雇賃金	126,406	96,360	30,046
福利厚生費	366,101	308,753	57,348
賞与引当金繰入額	201,023	748,650	△ 547,627
退職給付費用	41,000	51,000	△ 10,000
人件費計	2,559,508	2,127,863	431,645
交際費	42,000	42,000	0
旅費交通費	30,890	32,260	△ 1,370
通信運搬費	30,208	40,833	△ 10,625
消耗什器備品費	0	6,362	△ 6,362
消耗品費	21,457	6,468	14,989
修繕費	6,326	4,840	1,486
印刷製本費	0	11,220	△ 11,220
食糧費	6,660	8,728	△ 2,068
燃料費	4,295	2,751	1,544
光熱水料費	114,781	116,596	△ 1,815
賃借料	58,999	57,286	1,713
保険料	149,853	146,993	2,860
租税公課	240,292	244,276	△ 3,984
支払負担金	33,600	0	33,600
委託費	360,818	426,596	△ 65,778
報償費	27,500	22,000	5,500
使用料	3,222	3,222	0
手数料	9,400	14,100	△ 4,700

科目	当年度	前年度	増減
その他管理費計	1,140,301	1,186,531	△ 46,230
管理費計	3,699,809	3,314,394	385,415
経常費用計	115,555,951	104,209,520	11,346,431
当期経常増減額	△ 2,027,430	7,567,778	△ 9,595,208
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	0	221,952	△ 221,952
経常外費用計	0	221,952	△ 221,952
当期経常外増減額	0	△ 221,952	221,952
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,027,430	7,345,826	△ 9,373,256
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,027,430	7,345,826	△ 9,373,256
法人税、住民税及び事業税	95,100	301,900	△ 206,800
当期一般正味財産増減額	△ 2,122,530	7,043,926	△ 9,166,456
一般正味財産期首残高	187,782,918	180,738,992	7,043,926
一般正味財産期末残高	185,660,388	187,782,918	△ 2,122,530
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	5,465,557	6,591,129	△ 1,125,572
基本財産運用益計	5,465,557	6,591,129	△ 1,125,572
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	△ 5,806,623	△ 6,265,490	458,867
当期指定正味財産増減額	△ 341,044	325,661	△ 666,705
指定正味財産期首残高	507,847,985	507,522,324	325,661
指定正味財産期末残高	507,506,941	507,847,985	△ 341,044
III 正味財産期末残高	693,167,329	695,630,903	△ 2,463,574