

14. 正味財産増減計算書(法人全体)

2022年(令和4年)4月1日から2023年(令和5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	5,595,640	5,806,623	△ 210,983
基本財産運用益計	5,595,640	5,806,623	△ 210,983
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,440,920	855,454	585,466
特定資産運用益計	1,440,920	855,454	585,466
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	1,144,000	1,186,000	△ 42,000
受取会費計	1,144,000	1,186,000	△ 42,000
④ 事業収益			
センター事業収益	2,332,895	1,697,364	635,531
自主事業収益	10,624,084	8,447,256	2,176,828
施設管理事業収益	1,581,448	1,495,586	85,862
事業収益計	14,538,427	11,640,206	2,898,221
⑤ 受託事業収益			
市受託事業収益	32,917,848	30,728,189	2,189,659
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	94,635,548	92,445,889	2,189,659
⑥ 受取負担金			
受取負担金	1,409,194	1,257,058	152,136
受取負担金計	1,409,194	1,257,058	152,136
⑦ 受取寄付金			
受取寄付金	670,000	0	670,000
受取寄付金振替額	150,000	0	150,000
受取寄付金計	820,000	0	820,000
⑧ 雑収益			
受取利息	701,721	276,013	425,708
雑収益	296,127	61,278	234,849
雑収益計	997,848	337,291	660,557
経常収益計	120,581,577	113,528,521	7,053,056
(2) 経常費用			
① 事業費			

科目	当年度	前年度	増減
期首たな卸高	57,029	92,796	△ 35,767
仕入高	791,846	451,345	340,501
期末たな卸高	△ 68,082	△ 57,029	△ 11,053
事業原価計	780,793	487,112	293,681
給料手当	21,926,596	25,612,607	△ 3,686,011
臨時雇賃金	8,601,427	8,859,138	△ 257,711
福利厚生費	6,449,828	6,665,602	△ 215,774
賞与引当金繰入額	3,264,785	3,868,022	△ 603,237
退職給付費用	1,516,800	990,000	526,800
事業費人件費計	41,759,436	45,995,369	△ 4,235,933
旅費交通費	378,168	108,020	270,148
通信運搬費	796,144	835,691	△ 39,547
消耗什器備品費	280,864	507,945	△ 227,081
消耗品費	1,084,594	928,244	156,350
修繕費	180,477	399,590	△ 219,113
印刷製本費	100,140	118,450	△ 18,310
販売促進費	382,700	326,800	55,900
広告料	0	103,400	△ 103,400
食糧費	34,129	47,855	△ 13,726
食材費	4,817	0	4,817
燃料費	101,003	85,477	15,526
光熱水料費	3,735,228	2,520,152	1,215,076
賃借料	1,416,090	1,287,872	128,218
保険料	306,531	290,427	16,104
租税公課	5,243,080	5,765,120	△ 522,040
支払負担金	996,900	1,584,000	△ 587,100
委託費	18,441,829	14,114,656	4,327,173
報償費	9,474,179	6,513,688	2,960,491
筆耕翻訳料	297,770	696,701	△ 398,931
使用料	510,086	344,320	165,766
手数料	28,734	41,710	△ 12,976
その他事業経費計	43,793,463	36,620,118	7,173,345
② 受託事業費			
給料手当	13,580,688	12,457,400	1,123,288
臨時雇賃金	3,912,976	4,843,937	△ 930,961
福利厚生費	3,490,517	3,176,879	313,638
賞与引当金繰入額	2,019,091	1,863,427	155,664
受託事業費人件費計	23,003,272	22,341,643	661,629
旅費交通費	71,350	57,350	14,000

科目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	125,391	96,783	28,608
消耗什器備品費	140,432	104,940	35,492
消耗品費	68,695	117,050	△ 48,355
修繕費	0	20,975	△ 20,975
印刷製本費	429,150	1,960	427,190
食糧費	2,107	780	1,327
燃料費	45,063	72,522	△ 27,459
賃借料	658,000	641,668	16,332
保険料	106,825	112,895	△ 6,070
租税公課	31,200	10,188	21,012
支払負担金	1,650	4,200	△ 2,550
委託費	1,659,749	1,852,695	△ 192,946
報償費	2,629,455	2,634,088	△ 4,633
筆耕翻訳料	172,920	88,000	84,920
使用料	716,736	595,806	120,930
受託事業経費計	6,858,723	6,411,900	446,823
事業費計	116,195,687	111,856,142	4,339,545
③ 管理費			
役員報酬	140,000	224,000	△ 84,000
給料手当	2,322,931	1,600,978	721,953
臨時雇賃金	103,992	126,406	△ 22,414
福利厚生費	536,759	366,101	170,658
賞与引当金繰入額	302,994	201,023	101,971
退職給付費用	63,200	41,000	22,200
人件費計	3,469,876	2,559,508	910,368
交際費	62,000	42,000	20,000
旅費交通費	98,370	30,890	67,480
通信運搬費	99,977	30,208	69,769
消耗品費	134,540	21,457	113,083
修繕費	0	6,326	△ 6,326
印刷製本費	258,965	0	258,965
食糧費	96,056	6,660	89,396
燃料費	4,603	4,295	308
光熱水料費	176,469	114,781	61,688
賃借料	60,351	58,999	1,352
保険料	156,799	149,853	6,946
租税公課	235,620	240,292	△ 4,672
支払負担金	57,600	33,600	24,000
委託費	3,023,555	360,818	2,662,737

科目	当年度	前年度	増減
報償費	232,804	27,500	205,304
使用料	214,080	3,222	210,858
手数料	20,545	9,400	11,145
その他管理費計	4,932,334	1,140,301	3,792,033
管理費計	8,402,210	3,699,809	4,702,401
経常費用計	124,597,897	115,555,951	9,041,946
当期経常増減額	△ 4,016,320	△ 2,027,430	△ 1,988,890
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	151	0	151
経常外費用計	151	0	151
当期経常外増減額	△ 151	0	△ 151
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,016,471	△ 2,027,430	△ 1,989,041
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,016,471	△ 2,027,430	△ 1,989,041
法人税、住民税及び事業税	211,000	95,100	115,900
当期一般正味財産増減額	△ 4,227,471	△ 2,122,530	△ 2,104,941
一般正味財産期首残高	185,660,388	187,782,918	△ 2,122,530
一般正味財産期末残高	181,432,917	185,660,388	△ 4,227,471
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	5,012,690	5,465,557	△ 452,867
基本財産運用益計	5,012,690	5,465,557	△ 452,867
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	△ 5,745,650	△ 5,806,623	60,973
当期指定正味財産増減額	△ 732,938	△ 341,044	△ 391,894
指定正味財産期首残高	507,506,941	507,847,985	△ 341,044
指定正味財産期末残高	506,774,003	507,506,941	△ 732,938
III 正味財産期末残高	688,206,920	693,167,329	△ 4,960,409