

14. 正味財産増減計算書(法人全体)
2023年(令和5年)4月1日から2024年(令和6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	7,425,595	5,595,640	1,829,955
基本財産運用益計	7,425,595	5,595,640	1,829,955
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,629,448	1,440,920	188,528
特定資産運用益計	1,629,448	1,440,920	188,528
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	1,261,000	1,144,000	117,000
受取会費計	1,261,000	1,144,000	117,000
④ 事業収益			
指定管理事業収益(センター)	2,271,335	2,332,895	△ 61,560
指定管理事業収益(船場)	0	0	0
自主事業収益	14,475,405	10,624,084	3,851,321
施設管理事業収益	2,211,248	1,581,448	629,800
事業収益計	18,957,988	14,538,427	4,419,561
⑤ 受託事業収益			
市受託事業収益	34,378,877	32,917,848	1,461,029
指定管理者受託事業収益	70,600,000	61,717,700	8,882,300
受託事業収益計	104,978,877	94,635,548	10,343,329
⑥ 受取負担金			
受取負担金	1,541,230	1,409,194	132,036
受取負担金計	1,541,230	1,409,194	132,036
⑦ 受取寄付金			
受取寄付金	40,000	670,000	△ 630,000
受取寄付金振替額	749,400	150,000	599,400
受取寄付金計	789,400	820,000	△ 30,600
⑧ 雑収益			
受取利息	552,049	701,721	△ 149,672
雑収益	127,027	296,127	△ 169,100
雑収益計	679,076	997,848	△ 318,772
経常収益計	137,262,614	120,581,577	16,681,037

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	68,082	57,029	11,053
仕入高	1,438,195	791,846	646,349
期末たな卸高	△ 82,883	△ 68,082	△ 14,801
事業原価計	1,423,394	780,793	642,601
給料手当	28,005,956	21,926,596	6,079,360
臨時雇賃金	10,024,644	8,601,427	1,423,217
福利厚生費	7,058,142	6,449,828	608,314
賞与引当金繰入額	3,683,249	3,264,785	418,464
退職給付費用	1,622,400	1,516,800	105,600
事業費人件費計	50,394,391	41,759,436	8,634,955
旅費交通費	223,500	378,168	△ 154,668
通信運搬費	798,477	796,144	2,333
消耗什器備品費	1,277,506	280,864	996,642
消耗品費	2,217,220	1,084,594	1,132,626
修繕費	190,254	180,477	9,777
印刷製本費	119,830	100,140	19,690
販売促進費	400,100	382,700	17,400
食糧費	82,241	34,129	48,112
食材費	73,375	4,817	68,558
燃料費	119,411	101,003	18,408
光熱水料費	3,747,564	3,735,228	12,336
賃借料	1,375,176	1,416,090	△ 40,914
保険料	328,835	306,531	22,304
租税公課	6,755,240	5,243,080	1,512,160
支払負担金	1,007,186	996,900	10,286
支払寄付金	150,000	0	150,000
委託費	17,035,781	18,441,829	△ 1,406,048
報償費	8,751,234	9,474,179	△ 722,945
筆耕翻訳料	205,482	297,770	△ 92,288
使用料	468,540	510,086	△ 41,546
手数料	147,876	28,734	119,142
その他事業経費計	45,474,828	43,793,463	1,681,365
② 受託事業費			
給料手当	14,521,193	13,580,688	940,505
臨時雇賃金	2,896,398	3,912,976	△ 1,016,578
福利厚生費	3,575,147	3,490,517	84,630

科目	当年度	前年度	増減
賞与引当金繰入額	1,766,733	2,019,091	△ 252,358
受託事業費人件費計	22,759,471	23,003,272	△ 243,801
旅費交通費	98,670	71,350	27,320
通信運搬費	102,920	125,391	△ 22,471
消耗什器備品費	132,602	140,432	△ 7,830
消耗品費	202,616	68,695	133,921
印刷製本費	764,450	429,150	335,300
食糧費	5,716	2,107	3,609
燃料費	38,518	45,063	△ 6,545
賃借料	583,696	658,000	△ 74,304
保険料	109,330	106,825	2,505
租税公課	31,000	31,200	△ 200
支払負担金	5,550	1,650	3,900
委託費	1,799,673	1,659,749	139,924
報償費	3,547,565	2,629,455	918,110
筆耕翻訳料	0	172,920	△ 172,920
使用料	741,723	716,736	24,987
受託事業経費計	8,164,029	6,858,723	1,305,306
事業費計	128,216,113	116,195,687	12,020,426
③ 管理費			
役員報酬	161,000	140,000	21,000
給料手当	2,221,163	2,322,931	△ 101,768
臨時雇賃金	95,187	103,992	△ 8,805
福利厚生費	498,130	536,759	△ 38,629
賞与引当金繰入額	269,428	302,994	△ 33,566
退職給付費用	67,600	63,200	4,400
人件費計	3,312,508	3,469,876	△ 157,368
交際費	83,395	62,000	21,395
旅費交通費	58,910	98,370	△ 39,460
通信運搬費	33,924	99,977	△ 66,053
消耗品費	6,692	134,540	△ 127,848
修繕費	7,336	0	7,336
印刷製本費	2,640	258,965	△ 256,325
食糧費	17,962	96,056	△ 78,094
燃料費	6,162	4,603	1,559
光熱水料費	173,820	176,469	△ 2,649
賃借料	61,195	60,351	844

科目	当年度	前年度	増減
保険料	58,550	156,799	△ 98,249
租税公課	281,460	235,620	45,840
支払負担金	66,600	57,600	9,000
委託費	475,488	3,023,555	△ 2,548,067
報償費	33,000	232,804	△ 199,804
使用料	3,222	214,080	△ 210,858
手数料	8,675	20,545	△ 11,870
その他管理費計	1,379,031	4,932,334	△ 3,553,303
管理費計	4,691,539	8,402,210	△ 3,710,671
経常費用計	132,907,652	124,597,897	8,309,755
当期経常増減額	4,354,962	△ 4,016,320	8,371,282
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	151	△ 151
経常外費用計	0	151	△ 151
当期経常外増減額	0	△ 151	151
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,354,962	△ 4,016,471	8,371,433
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,354,962	△ 4,016,471	8,371,433
法人税、住民税及び事業税	70,000	211,000	△ 141,000
当期一般正味財産増減額	4,284,962	△ 4,227,471	8,512,433
一般正味財産期首残高	181,432,917	185,660,388	△ 4,227,471
一般正味財産期末残高	185,717,879	181,432,917	4,284,962
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	6,911,088	5,012,690	1,898,398
基本財産運用益計	6,911,088	5,012,690	1,898,398
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	20	22	△ 2
特定資産運用益計	20	22	△ 2
③ 受取寄付金			
受取寄付金	540,000	0	540,000
受取寄付金計	540,000	0	540,000
④ 一般正味財産への振替額	△ 8,174,999	△ 5,745,650	△ 2,429,349
当期指定正味財産増減額	△ 723,891	△ 732,938	9,047
指定正味財産期首残高	506,774,003	507,506,941	△ 732,938
指定正味財産期末残高	506,050,112	506,774,003	△ 723,891
III 正味財産期末残高	691,767,991	688,206,920	3,561,071