

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	2,064,164			2,064,164
基本財産受取利息	2,064,164			2,064,164
② 特定資産運用益	77			77
特定資産受取利息	77			77
③ 受取会費	227,528	41,472		269,000
賛助会員受取会費	227,528	41,472		269,000
④ 事業収益	0			0
人材育成事業収入	0			0
⑤ 受取補助金等	37,180			37,180
JICA共催金	0			0
(公財)小佐野記念財団助成金	0			0
多文化共生研修助成金	26,600			26,600
地域国際化協会連絡協議会研修助成金	10,580			10,580
⑥ 受取委託費	47,955,503	844,774		48,800,277
国際交流・多文化共生センター運営業務委託	19,033,151	844,774		19,877,925
やまなし外国人相談支援センター運営業務委託	15,505,752			15,505,752
地域日本語教育推進事業委託	9,355,251			9,355,251
多文化交流促進事業委託	4,061,349			4,061,349
⑦ 受取負担金	180,000			180,000
受取負担金	180,000			180,000
⑧ 受取寄付金	0			0
受取寄付金	0			0
⑨ 雑収益	0	43,093		43,093
受取利息	0	493		493
広告収入	0	42,500		42,500
雑収益	0	100		100
経常収益計	50,464,452	929,339		51,393,791
(2) 経常費用				
① 事業費	50,711,184			50,711,184
給料手当	24,962,041			24,962,041
臨時雇賃金	10,000			10,000
法定福利費	4,864,731			4,864,731
賞与引当金繰入額	1,499,069			1,499,069
退職給付費用	474,829			474,829
福利厚生費	36,450			36,450
旅費交通費	375,162			375,162
通信運搬費	1,075,770			1,075,770
消耗品費	1,353,718			1,353,718
修繕費	0			0
印刷製本費	1,407,890			1,407,890
光熱水料費	0			0
賃借料	3,075,416			3,075,416
保険料	88,780			88,780
諸謝金	6,025,957			6,025,957
租税公課	2,275,350			2,275,350
支払負担金	205,760			205,760
支払助成金	0			0
支払寄付金	0			0
委託費	1,782,000			1,782,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
職員研修費	24,450			24,450
食糧費	217,760			217,760
手数料	925,657			925,657
燃料費	30,394			30,394
② 管理費		929,339		929,339
給料手当		600,567		600,567
法定福利費		140,318		140,318
賞与引当金繰入額		78,898		78,898
退職給付費用		24,991		24,991
会議費		4,043		4,043
旅費交通費		10,878		10,878
通信運搬費		5,244		5,244
賃借料		0		0
手数料		64,400		64,400
経常費用計	50,711,184	929,339		51,640,523
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 246,732	0		△ 246,732
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 246,732	0		△ 246,732
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入額	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0		0
指定正味財産への振替額	250,610,000	0		250,610,000
経常外費用計	250,610,000	0		250,610,000
当期経常外増減額	△ 250,610,000	0		△ 250,610,000
当期一般正味財産増減額	△ 250,856,732	0		△ 250,856,732
一般正味財産期首残高				287,881,250
一般正味財産期末残高				37,024,518
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	2,248,152	0		2,248,152
基本財産受取利息	2,248,152	0		2,248,152
一般正味財産からの振替額	250,610,000	0		250,610,000
一般正味財産への振替額	△ 2,248,152	0		△ 2,248,152
当期指定正味財産増減額	250,610,000	0		250,610,000
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				250,610,000
III 正味財産期末残高				287,634,518