

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(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			
基本財産運用益	1,839,592	1,909,967	△ 70,375
基本財産受取利息	1,839,592	1,909,967	△ 70,375
国債	1,839,592	1,909,967	△ 70,375
特定資産運用益	3,604	0	3,604
特定資産受取利息	3,604	0	3,604
普通預金	3,604	0	3,604
受取会費	251,000	271,000	△ 20,000
受取賛助会費	251,000	271,000	△ 20,000
団体	110,000	160,000	△ 50,000
個人	141,000	111,000	30,000
事業収益	28,167,106	5,607,246	22,559,860
受講料収益	394,840	721,500	△ 326,660
外国文化理解講座	29,000	16,500	12,500
英語を話したい人、集まれ！	0	22,000	△ 22,000
外国人のための日本語講座	365,840	473,000	△ 107,160
草の根国際交流事業参加費	0	210,000	△ 210,000
岐阜市委託料	27,772,266	4,885,746	22,886,520
岐阜市国際交流・多文化共生推進事業委託料	27,772,266	4,885,746	22,886,520
受取補助金等	737,000	740,000	△ 3,000
岐阜市受取補助金	240,000	240,000	0
外国人のための日本語講座補助金	240,000	240,000	0
(公財)岐阜県国際交流センター助成金収入	497,000	500,000	△ 3,000
国際交流・多文化共生推進事業助成金	497,000	500,000	△ 3,000
受取寄付金	20,000	577,000	△ 557,000
受取寄付金	20,000	0	20,000
指定正味財産からの振替額	0	577,000	△ 577,000
雑収益	20,579	49,482	△ 28,903
受取利息	0	1,983	△ 1,983
雑収益	20,579	47,499	△ 26,920
経常収益計	31,038,881	9,154,695	21,884,186
(2) 経常費用			
事業費	31,417,741	9,155,918	22,261,823
役員報酬	798,000	0	798,000
賃金	20,844,247	4,676,880	16,167,367
法定福利費	3,859,331	34,754	3,824,577
福利厚生費	20,058	6,669	13,389
退職給付費用	33,250	0	33,250
会議費	387	10,425	△ 10,038
交流費	161,240	477,284	△ 316,044
旅費	126,998	189,626	△ 62,628
通信運搬費	517,707	84,779	432,928
減価償却費	6,824	6,825	△ 1
消耗什器備品費	727,609	91,109	636,500
消耗品費	1,009,850	464,057	545,793
印刷製本費	335,880	267,840	68,040
光熱水料費	0	3,517	△ 3,517
使用料・賃借料	684,933	776,543	△ 91,610
保険料	17,169	43,459	△ 26,290
報償費	634,422	272,095	362,327
租税公課	10,640	3,345	7,295
手数料	533,132	379,745	153,387
負担金・補助金	1,094,864	750,610	344,254
委託費	0	616,356	△ 616,356
雑費	1,200	0	1,200

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,489,179	110,096	1,379,083
役員報酬	42,000	0	42,000
賃金	906,432	9,320	897,112
法定福利費	201,667	0	201,667
福利厚生費	1,056	351	705
退職給付費用	1,750	0	1,750
会議費	20,488	30,876	△ 10,388
旅費	29,060	6,388	22,672
通信運搬費	19,299	21,879	△ 2,580
消耗什器備品費	38,296	4,795	33,501
消耗品費	16,075	7,016	9,059
使用料・賃借料	18,135	4,989	13,146
租税公課	2,260	155	2,105
手数料	30,226	19,927	10,299
負担金・補助金	162,435	4,400	158,035
経常費用計	32,906,920	9,266,014	23,640,906
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,868,039	△ 111,319	△ 1,756,720
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,868,039	△ 111,319	△ 1,756,720
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
指定正味振替額	0	1,200,000	△ 1,200,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,868,039	1,088,681	△ 2,956,720
一般正味財産期首残高	130,312,737	129,224,056	1,088,681
一般正味財産期末残高	128,444,698	130,312,737	△ 1,868,039
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	828,700	828,700	0
基本財産受取利息	828,700	828,700	0
国債	828,700	828,700	0
特定資産運用益	0	1,730	△ 1,730
一般正味財産への振替額	△ 800,000	△ 1,377,000	577,000
過年度一般正味財産への振替額	0	△ 1,200,000	1,200,000
当期指定正味財産増減額	28,700	△ 1,746,570	1,775,270
指定正味財産期首残高	106,566,507	108,313,077	△ 1,746,570
指定正味財産期末残高	106,595,207	106,566,507	28,700
III 正味財産期末残高	235,039,905	236,879,244	△ 1,839,339