

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	1,840,350	1,839,592	758
基本財産受取利息	1,840,350	1,839,592	758
定期	758	0	758
国債	1,839,592	1,839,592	0
特定資産運用益	23	53	△ 30
特定資産受取利息	23	53	△ 30
普通預金	23	53	△ 30
受取会費	275,000	269,000	6,000
受取賛助会費	275,000	269,000	6,000
団体	110,000	110,000	0
個人	165,000	159,000	6,000
事業収益	38,221,600	34,818,045	3,403,555
受講料収益	344,000	531,200	△ 187,200
外国文化理解講座	28,500	32,500	△ 4,000
外国人のための日本語講座	315,000	498,700	△ 183,700
多文化交流促進事業参加費	500	0	500
書籍販売収益	87,600	133,830	△ 46,230
岐阜市委託料	37,790,000	34,153,015	3,636,985
岐阜市国際交流・多文化共生推進事業委託料	37,790,000	34,153,015	3,636,985
受取補助金等	740,000	740,000	0
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	500,000	500,000	0
国際交流・多文化共生推進事業助成金	500,000	500,000	0
受取寄付金	213,000	1,061,393	△ 848,393
受取寄付金	0	53,393	△ 53,393
指定正味財産からの振替額	213,000	1,008,000	△ 795,000
雑収益	28,036	33,895	△ 5,859
雑収益	28,036	33,895	△ 5,859
経常収益計	41,318,009	38,761,978	2,556,031
(2) 経常費用			
事業費	40,348,439	38,103,600	2,244,839
役員報酬	570,000	798,000	△ 228,000
給与	27,486,554	24,857,429	2,629,125
法定福利費	4,445,482	4,128,582	316,900
福利厚生費	37,801	33,156	4,645
退職給付費用	47,500	61,750	△ 14,250
会議費	35,134	10,094	25,040
交流費	753,947	937,670	△ 183,723
旅費	197,812	496,447	△ 298,635
通信運搬費	303,225	795,680	△ 492,455
消耗什器備品費	0	172,358	△ 172,358
消耗品費	391,581	1,539,504	△ 1,147,923
書籍購入費	166,852	151,632	15,220

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	369,952	530,060	△ 160,108
光熱水料費	3,152	3,044	108
使用料・賃借料	1,051,322	935,063	116,259
保険料	17,700	25,090	△ 7,390
報償費	1,030,251	871,844	158,407
租税公課	2,251,880	9,500	2,242,380
手数料	541,289	545,580	△ 4,291
負担金・補助金	277,980	1,179,950	△ 901,970
委託費	245,160	0	245,160
雑費	123,865	21,167	102,698
管理費	1,850,964	1,469,013	381,951
役員報酬	30,000	42,000	△ 12,000
給与	1,217,924	1,060,071	157,853
法定福利費	233,040	217,076	15,964
福利厚生費	1,990	1,746	244
退職給付費用	2,500	3,250	△ 750
会議費	23,445	21,166	2,279
旅費	1,295	873	422
通信運搬費	21,104	17,292	3,812
消耗什器備品費	0	9,072	△ 9,072
消耗品費	3,839	30,499	△ 26,660
書籍購入費	593	0	593
使用料・賃借料	27,624	24,950	2,674
租税公課	120,920	3,500	117,420
手数料	28,365	28,198	167
負担金・補助金	138,320	9,050	129,270
雑費	5	270	△ 265
経常費用計	42,199,403	39,572,613	2,626,790
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 881,394	△ 810,635	△ 70,759
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 881,394	△ 810,635	△ 70,759
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	0	1,094,000	△ 1,094,000
経常外収益計	0	1,094,000	△ 1,094,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,094,000	△ 1,094,000
当期一般正味財産増減額	△ 881,394	283,365	△ 1,164,759
一般正味財産期首残高	128,728,063	128,444,698	283,365
一般正味財産期末残高	127,846,669	128,728,063	△ 881,394
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	829,458	828,700	758
基本財産受取利息	829,458	828,700	758
定期	758	0	758
国債	828,700	828,700	0
特定資産運用益	423	2,043	△ 1,620
一般正味財産への振替額	△ 1,013,758	△ 1,808,000	794,242
過年度一般正味財産への振替額	0	△ 1,094,000	1,094,000
当期指定正味財産増減額	△ 183,877	△ 2,071,257	1,887,380
指定正味財産期首残高	104,523,950	106,595,207	△ 2,071,257
指定正味財産期末残高	104,340,073	104,523,950	△ 183,877
III 正味財産期末残高	232,186,742	233,252,013	△ 1,065,271