

正味財産増減計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23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			
基本財産受取利息	12,995,174	0	12,995,174
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,013,794	0	2,013,794
受取会費			
賛助会員受取会費	752,000	0	752,000
事業収益			
研修館事業収益	3,773,094	0	3,773,094
海外渡航支援事業収益	48,448,959	0	48,448,959
事業収益計	52,222,053	0	52,222,053
受取補助金等			
受取地方公共団体受託料	48,224,715	0	48,224,715
受取その他受託料	754,356	0	754,356
受取補助金等計	48,979,071	0	48,979,071
受取負担金			
受取負担金	340,850	0	340,850
受取寄付金			
受取寄付金	1,429,579	0	1,429,579
受取寄付金振替額	1,446,645	0	1,446,645
受取寄付金計	2,876,224	0	2,876,224
雑収益			
受取利息	8,405	0	8,405
雑収益	324,125	0	324,125
雑収益計	332,530	0	332,530
経常収益計	120,511,696	0	120,511,696
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	915,220	0	915,220
印紙等仕入高	45,786,183	0	45,786,183
給料手当	49,189,077	0	49,189,077
臨時雇賃金	489,447	0	489,447
退職給付費用	2,917,601	0	2,917,601
福利厚生費	6,767,593	0	6,767,593
旅費交通費	3,341,375	0	3,341,375
通信運搬費	1,543,885	0	1,543,885
減価償却費	241,453	0	241,453
消耗什器備品費	205,398	0	205,398
消耗品費	908,440	0	908,440
修繕費	750,400	0	750,400
印刷製本費	884,232	0	884,232
燃料費	84,867	0	84,867
光熱水料費	2,259,505	0	2,259,505
貸借料	9,840,972	0	9,840,972
保険料	244,826	0	244,826
諸謝金	2,121,659	0	2,121,659
租税公課	2,428,600	0	2,428,600
支払負担金	46,560	0	46,560
支払助成金	3,642,000	0	3,642,000
委託費	3,162,103	0	3,162,103
会議費	318,858	0	318,858
支払交付金	1,616,400	0	1,616,400
研修費	1,645,941	0	1,645,941
支払手数料	115,574	0	115,574
支払奨学金	2,880,000	0	2,880,000
雑費	588,054	0	588,054
事業費計	144,936,223	0	144,936,223
管理費			
給料手当	739,532	0	739,532
退職給付費用	59,543	0	59,543
福利厚生費	100,420	0	100,420
会議費	259,701	0	259,701

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	107,279	0	107,279
通信運搬費	11,320	0	11,320
消耗品費	7,030	0	7,030
諸謝金	47,500	0	47,500
支払負担金	166,000	0	166,000
支払手数料	37,590	0	37,590
管理費計	1,535,915	0	1,535,915
経常費用計	146,472,138	0	146,472,138
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,960,442	0	△ 25,960,442
当期経常増減額	△ 25,960,442	0	△ 25,960,442
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
投資有価証券売却益	33,069,443	0	33,069,443
経常外収益計	33,069,443	0	33,069,443
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品売却損	240,473	0	240,473
電話加入権売却損	949,186	0	949,186
ソフトウェア売却損	509,084	0	509,084
固定資産売却損計	1,698,743	0	1,698,743
経常外費用計	1,698,743	0	1,698,743
当期経常外増減額	31,370,700	0	31,370,700
税引前当期一般正味財産増減額	5,410,258	0	5,410,258
法人税、住民税及び事業税	125,400	0	125,400
当期一般正味財産増減額	5,284,858	0	5,284,858
一般正味財産期首残高	39,704,809	39,704,809	0
一般正味財産期末残高	44,989,667	39,704,809	5,284,858
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	12,995,174	0	12,995,174
投資有価証券受取利息	5,409,036	0	5,409,036
基本財産運用益計	18,404,210	0	18,404,210
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,013,794	0	2,013,794
投資有価証券受取利息	637,000	0	637,000
特定資産運用益計	2,650,794	0	2,650,794
基本財産評価益			
基本財産売却益	33,069,443	0	33,069,443
基本財産評価損			
基本財産評価損	8,782,990	0	8,782,990
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 49,525,056	0	49,525,056
当期指定正味財産増減額	△ 4,183,599	0	△ 4,183,599
指定正味財産期首残高	1,567,327,083	1,567,327,083	0
指定正味財産期末残高	1,563,143,484	1,567,327,083	△ 4,183,599
III 正味財産期末残高	1,608,133,151	1,607,031,892	1,101,259

正味財産増減計算書内訳表
平成 22年 4月 1日 から平成 23年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	多文化共生事業	国際交流・協力事業	共通	小計	海外渡航支援事業	一般旅券発給補助事業	共通	小計			
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											
基本財産受取利息	0	0	10,995,174	10,995,174	0	0	0	0	2,000,000	0	12,995,174
特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	0	2,013,794	2,013,794	0	0	0	0	0	0	2,013,794
受取会費											
賛助会員受取会費	0	0	752,000	752,000	0	0	0	0	0	0	752,000
事業収益											
研修館事業収益	3,773,094	0	0	3,773,094	0	0	0	0	0	0	3,773,094
海外渡航支援事業収益	0	0	0	0	48,448,959	0	0	48,448,959	0	0	48,448,959
事業収益計	3,773,094	0	0	3,773,094	48,448,959	0	0	48,448,959	0	0	52,222,053
受取補助金等											
受取地方公共団体受託料	2,775,150	9,129,750	21,705,600	33,610,500	0	14,614,215	0	14,614,215	0	0	48,224,715
受取その他受託料	754,356	0	0	754,356	0	0	0	0	0	0	754,356
受取補助金等計	3,529,506	9,129,750	21,705,600	34,364,856	0	14,614,215	0	14,614,215	0	0	48,979,071
受取負担金											
受取負担金	45,850	115,000	180,000	340,850	0	0	0	0	0	0	340,850
受取寄付金											
受取寄付金	1,204,160	0	225,419	1,429,579	0	0	0	0	0	0	1,429,579
受取寄付金振替額	1,446,645	0	0	1,446,645	0	0	0	0	0	0	1,446,645
受取寄付金計	2,650,805	0	225,419	2,876,224	0	0	0	0	0	0	2,876,224
雑収益											
受取利息	0	0	7,843	7,843	562	0	0	562	0	0	8,405
雑収益	101,975	0	127,250	229,225	0	0	0	0	94,900	0	324,125
雑収益計	101,975	0	135,093	237,068	562	0	0	562	94,900	0	332,530
経常収益計	10,101,230	9,244,750	36,007,080	55,353,060	48,449,521	14,614,215	0	63,063,736	2,094,900	0	120,511,696
(2) 経常費用											
事業費											
期首たな卸高	0	0	0	0	915,220	0	0	915,220	0	0	915,220
印紙等仕入高	0	0	0	0	45,786,183	0	0	45,786,183	0	0	45,786,183
給料手当	20,706,902	15,530,175	0	36,237,077	845,000	12,107,000	0	12,952,000	0	0	49,189,077
臨時雇賃金	365,155	124,292	0	489,447	0	0	0	0	0	0	489,447
退職給付費用	1,667,200	1,250,401	0	2,917,601	0	0	0	0	0	0	2,917,601
福利厚生費	2,811,767	2,108,826	0	4,920,593	95,000	1,752,000	0	1,847,000	0	0	6,767,593
旅費交通費	1,595,770	1,686,305	0	3,282,075	0	59,300	0	59,300	0	0	3,341,375
通信運搬費	1,079,442	464,443	0	1,543,885	0	0	0	0	0	0	1,543,885
減価償却費	166,603	74,850	0	241,453	0	0	0	0	0	0	241,453
消耗什器備品費	169,000	36,398	0	205,398	0	0	0	0	0	0	205,398
消耗品費	442,291	120,330	0	562,621	345,819	0	0	345,819	0	0	908,440
修繕費	713,735	36,665	0	750,400	0	0	0	0	0	0	750,400
印刷製本費	605,877	278,355	0	884,232	0	0	0	0	0	0	884,232
燃料費	45,959	38,908	0	84,867	0	0	0	0	0	0	84,867
光熱水料費	2,057,541	201,964	0	2,259,505	0	0	0	0	0	0	2,259,505
賃借料	6,204,334	3,636,638	0	9,840,972	0	0	0	0	0	0	9,840,972
保険料	107,762	137,064	0	244,826	0	0	0	0	0	0	244,826
諸謝金	1,872,875	248,784	0	2,121,659	0	0	0	0	0	0	2,121,659
租税公課	598,075	897,511	0	1,495,586	237,099	695,915	0	933,014	0	0	2,428,600
支払負担金	30,815	15,745	0	46,560	0	0	0	0	0	0	46,560
支払助成金	0	3,642,000	0	3,642,000	0	0	0	0	0	0	3,642,000
委託費	3,012,373	149,730	0	3,162,103	0	0	0	0	0	0	3,162,103
会議費	16,983	301,875	0	318,858	0	0	0	0	0	0	318,858
支払交付金	105,600	1,510,800	0	1,616,400	0	0	0	0	0	0	1,616,400
研修費	122,714	1,523,227	0	1,645,941	0	0	0	0	0	0	1,645,941
支払手数料	87,473	28,101	0	115,574	0	0	0	0	0	0	115,574
支払奨学金	2,880,000	0	0	2,880,000	0	0	0	0	0	0	2,880,000
雑費	272,193	315,861	0	588,054	0	0	0	0	0	0	588,054
事業費計	47,738,439	34,359,248	0	82,097,687	48,224,321	14,614,215	0	62,838,536	0	0	144,936,223
管理費											
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	739,532	0	739,532
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	59,543	0	59,543

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	多文化共生事業	国際交流・協力事業	共通	小計	海外渡航支援事業	一般旅客券給補助事業	共通	小計			
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	100,420	0	100,420
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	259,701	0	259,701
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	107,279	0	107,279
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,320	0	11,320
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,030	0	7,030
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	47,500	0	47,500
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000	0	166,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	37,590	0	37,590
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,535,915	0	1,535,915
経常費用計	47,738,439	34,359,248	0	82,097,687	48,224,321	14,614,215	0	62,838,536	1,535,915	0	146,472,138
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,637,209	△ 25,114,498	36,007,080	△ 26,744,627	225,200	0	0	225,200	558,985	0	△ 25,960,442
当期経常増減額	△ 37,637,209	△ 25,114,498	36,007,080	△ 26,744,627	225,200	0	0	225,200	558,985	0	△ 25,960,442
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益											
投資有価証券売却益	0	0	33,069,443	33,069,443	0	0	0	0	0	0	33,069,443
経常外収益計	0	0	33,069,443	33,069,443	0	0	0	0	0	0	33,069,443
(2) 経常外費用											
固定資産売却損											
什器備品売却損	165,926	74,547	0	240,473	0	0	0	0	0	0	240,473
電話加入権売却損	654,938	294,248	0	949,186	0	0	0	0	0	0	949,186
ソフトウェア売却損	509,084	0	0	509,084	0	0	0	0	0	0	509,084
固定資産売却損計	1,329,948	368,795	0	1,698,743	0	0	0	0	0	0	1,698,743
経常外費用計	1,329,948	368,795	0	1,698,743	0	0	0	0	0	0	1,698,743
当期経常外増減額	△ 1,329,948	△ 368,795	33,069,443	31,370,700	0	0	0	0	0	0	31,370,700
他会計振替額	40,669,855	32,578,495	△ 51,229,485	22,018,865	0	0	0	0	△ 22,018,865	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,702,698	7,095,202	17,847,038	26,644,938	225,200	0	0	225,200	△ 21,459,880	0	5,410,258
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	125,400	0	125,400
当期一般正味財産増減額	1,702,698	7,095,202	17,847,038	26,644,938	225,200	0	0	225,200	△ 21,585,280	0	5,284,858
一般正味財産期首残高	△ 750,598	△ 7,095,202	25,877,280	18,031,480	△ 225,200	0	0	△ 225,200	21,898,529	0	39,704,809
一般正味財産期末残高	952,100	0	43,724,318	44,676,418	0	0	0	0	313,249	0	44,989,667
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益											
基本財産受取利息	0	0	10,995,174	10,995,174	0	0	0	0	2,000,000	0	12,995,174
投資有価証券受取利息	0	0	5,409,036	5,409,036	0	0	0	0	0	0	5,409,036
基本財産運用益計	0	0	16,404,210	16,404,210	0	0	0	0	2,000,000	0	18,404,210
特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	0	2,013,794	2,013,794	0	0	0	0	0	0	2,013,794
投資有価証券受取利息	0	0	637,000	637,000	0	0	0	0	0	0	637,000
特定資産運用益計	0	0	2,650,794	2,650,794	0	0	0	0	0	0	2,650,794
基本財産評価益											
基本財産売却益	0	0	33,069,443	33,069,443	0	0	0	0	0	0	33,069,443
基本財産評価損											
基本財産評価損	0	0	8,782,990	8,782,990	0	0	0	0	0	0	8,782,990
一般正味財産への振替額											
一般正味財産への振替額	△ 1,446,645	0	△ 46,078,411	△ 47,525,056	0	0	0	0	△ 2,000,000	0	△ 49,525,056
当期指定正味財産増減額	△ 1,446,645	0	△ 2,736,954	△ 4,183,599	0	0	0	0	0	0	△ 4,183,599
指定正味財産期首残高	1,446,645	0	1,050,985,643	1,055,169,242	0	0	0	0	512,157,841	0	1,567,327,083
指定正味財産期末残高	0	0	1,050,985,643	1,050,985,643	0	0	0	0	512,157,841	0	1,563,143,484
III 正味財産期末残高	952,100	0	1,094,709,961	1,095,662,061	0	0	0	0	512,471,090	0	1,608,133,151