

平成23年度正味財産増減計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(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	10,900,063	11,128,319	△ 228,256
基本財産受取利息振替額	10,900,063	11,128,319	△ 228,256
基本財産受取配当金			0
(2) 特定資産運用益			0
特定資産受取利息			0
特定資産受取配当金			0
(3) 事業収益	53,764,175	59,702,056	△ 5,937,881
香川国際交流会館使用料収益	4,228,520	4,390,910	△ 162,390
香川国際交流会館管理受託収益	31,872,000	37,001,000	△ 5,129,000
受託事業収益	797,000	567,000	230,000
各種講座等受講料収益	727,800	890,716	△ 162,916
イベント参加料収益	260,080	414,000	△ 153,920
語学講座受講料収益	15,878,775	16,438,430	△ 559,655
(4) 受取補助金等	1,380,000	1,719,400	△ 339,400
受取外務省補助金事業	0	0	0
受取市町補助金事業	500,000	500,000	0
受取自治体国際化協会助成金	880,000	1,219,400	△ 339,400
受取JICA補助金事業	0	0	0
(5) 受取負担金	400,000	422,000	△ 22,000
受取負担金	400,000	422,000	△ 22,000
(6) 雑収益	2,957,968	1,807,094	1,150,874
受取利息	0	9	△ 9
運用財産受取利息	900,247	969,500	△ 69,253
運用財産取崩	0	0	0
雑収益	2,057,721	837,585	1,220,136
経常収益計	69,402,206	74,778,869	△ 5,376,663
[2] 経常費用			0
(1) 事業費計	53,682,392	51,656,609	2,025,783
報酬	15,143,910	20,404,174	△ 5,260,264
給料手当	8,136,770	0	8,136,770
賃金	0	0	0
福利厚生費	3,397,544	2,944,753	452,791
会議費	31,450	91,345	△ 59,895
旅費交通費	1,892,125	2,503,176	△ 611,051
通信運搬費	784,109	985,453	△ 201,344
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	856,625	695,485	161,140
修繕費	49,003	14,200	34,803
印刷製本費	867,224	1,161,897	△ 294,673
光熱水費	127,097	79,321	47,776
手数料	35,325	82,990	△ 47,665
賃借料	3,940,730	2,403,450	1,537,280
保険料	70,979	116,759	△ 45,780
諸謝金	10,774,794	10,937,235	△ 162,441
支払負担金	2,879,500	4,922,100	△ 2,042,600
支払助成金	2,506,904	2,177,550	329,354
委託費	1,422,900	1,332,900	90,000
公課費	726,169	760,211	△ 34,042
雑費	39,234	43,610	△ 4,376

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 管理費	11,301,092	9,002,583	2,298,509
報酬	8,370,659	5,667,900	2,702,759
賃金	0	1,079,708	△ 1,079,708
福利厚生費	1,051,015	857,663	193,352
会議費	0	0	0
旅費交通費	64,980	34,890	30,090
通信運搬費	137,159	142,487	△ 5,328
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	254,354	29,119	225,235
修繕費	0	0	0
印刷製本費	12,115	10,443	1,672
光熱水費	175,806	204,267	△ 28,461
手数料	2,850	3,305	△ 455
賃借料	733,651	732,430	1,221
諸謝金	0	2,943	
支払負担金	134,000	127,000	7,000
委託費	108,675	0	108,675
公課費	8,900	0	8,900
減価償却費	236,428	110,428	126,000
雑費	10,500	0	10,500
(3) 会館管理費	36,589,854	42,570,160	△ 5,980,306
報酬	11,779,168	2,608,502	9,170,666
給料手当	0	8,200,319	△ 8,200,319
賃金	476,820	3,712,928	△ 3,236,108
福利厚生費	1,703,916	3,076,944	△ 1,373,028
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	305,306	276,448	28,858
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,845,430	2,861,274	△ 15,844
燃料費	32,797	39,785	△ 6,988
修繕費	2,039,930	2,398,101	△ 358,171
印刷製本費	1,870,238	1,601,577	268,661
光熱水費	7,179,298	7,313,582	△ 134,284
手数料費	22,100	0	22,100
賃借料費	622,318	1,471,412	△ 849,094
保険料	89,330	88,550	780
諸謝金	141,644		
支払負担金	0	4,000	△ 4,000
委託費	6,463,867	7,449,366	△ 985,499
公課費	568,331	1,055,167	△ 486,836
減価償却費	449,361	412,205	37,156
經常費用計	101,573,338	103,229,352	△ 1,656,014
当期經常増減額	△ 32,171,132	△ 28,450,483	△ 3,720,649

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
[1] 経常外収益			
(1) 受取補助金	0	11,006,000	△ 11,006,000
受取補助金振替額	0	11,006,000	△ 11,006,000
(2) 受取出捐金	25,000,000	25,000,000	0
受取出捐金振替額	25,000,000	25,000,000	0
(3) 固定資産売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
(4) 固定資産受贈益	0	0	0
投資有価証券受贈益	0	0	0
経常外収益計	25,000,000	36,006,000	
[2] 経常外費用			
(1) 固定資産売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0
(2) 固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
(3) 災害損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
(4) 過年度補助金返還支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
(5) 補助金返還利子支出	0	2,741,529	△ 2,741,529
(6) 指定正味財産への振替額	0	1,006,000	△ 1,006,000
経常外費用計	0	13,747,529	△ 13,747,529
当期経常外増減額	25,000,000	22,258,471	2,741,529
当期一般正味財産増減額	△ 7,171,132	△ 6,192,012	△ 979,120
一般正味財産期首残高	92,393,043	98,585,055	△ 6,192,012
一般正味財産期末残高	85,221,911	92,393,043	△ 7,171,132
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産受取利息	10,900,063	11,128,319	△ 228,256
基本財産受取利息	10,900,063	11,128,319	△ 228,256
(2) 一般正味財産からの振替額	0	1,006,000	△ 1,006,000
一般正味財産からの振替額	0	1,006,000	△ 1,006,000
(3) 一般正味財産への振替額	△ 35,900,063	△ 47,134,319	11,234,256
一般正味財産への振替額	△ 35,900,063	△ 47,134,319	11,234,256
当期指定正味財産増減額	△ 25,000,000	△ 35,000,000	10,000,000
指定正味財産期首残高	1,001,006,000	1,036,006,000	△ 35,000,000
指定正味財産期末残高	976,006,000	1,001,006,000	△ 25,000,000
III 正味財産期末残高	1,061,227,911	1,093,399,043	△ 32,171,132