

正味財産増減計算書

平成 24 年 4 月 1 日 から 平成 25 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

勘定科目	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	
(基本財産運用益)	9,815,728
基本財産受取利息振替額	9,815,728
(事業収益)	53,995,939
香川国際交流会館使用料収益	3,561,360
香川国際交流会館管理受託収益	31,872,000
受託事業収益	654,000
各種講座等受講料収益	757,150
イベント参加料収益	204,400
語学講座受講料収益	16,947,029
(受取補助金等)	1,580,000
受取市町補助金事業	500,000
受取自治体国際化協会助成金	1,080,000
(受取負担金)	419,785
受取負担金	419,785
(受取出捐金)	25,000,000
受取出捐金振替額	25,000,000
(雑収益)	971,663
受取利息	-706,030
運用財産受取利息	465,000
雑収益	1,212,693
経常収益計	91,783,115
(2) 経常費用	
(事業費)	52,438,444
報酬	11,955,406
給与手当	7,904,365
福利厚生費	3,010,655
会議費	34,850
旅費交通費	1,641,619
通信運搬費	688,410
消耗品費	1,782,091
修繕費	10,200
印刷製本費	903,818
光熱水費	130,030
手数料	37,345
賃借料	4,168,540
保険料	92,657
諸謝金	12,397,440
支払負担金	3,038,300
支払助成金	2,367,050
委託費	1,919,540
公課費	310,134
雑費	45,994

勘定科目	合計
(管理費)	10,960,373
報酬	8,341,172
福利厚生費	1,124,349
旅費交通費	18,510
通信運搬費	136,405
消耗品費	49,384
光熱水費	43,344
手数料	52,850
賃借料	729,440
支払負担金	132,000
委託費	108,675
公課費	-75,184
減価償却費	299,428
(会館管理費)	36,294,677
報酬	12,766,775
賃金	170,160
福利厚生費	1,971,720
会議費	2,800
旅費交通費	78,690
通信運搬費	292,104
消耗品費	2,569,807
燃料費	44,563
修繕費	1,546,427
印刷製本費	1,056,109
光熱水費	6,668,293
賃借料費	901,032
諸謝金	152,000
保険料	104,152
支払負担金	10,000
委託費	6,522,769
公課費	712,450
減価償却費	724,826
経常費用計	99,693,494
当期経常増減額	-7,910,379
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
(2) 経常外費用	
当期一般正味財産増減額	-7,910,379
一般正味財産期首残高	85,221,911
一般正味財産期末残高	77,311,532
II 指定正味財産増減の部	
(基本財産受取利息)	9,815,728
基本財産受取利息	9,815,728
(一般正味財産への振替額)	-34,815,728
一般正味財産への振替額	-34,815,728
当期指定正味財産増減額	-25,000,000
指定正味財産期首残高	976,006,000
指定正味財産期末残高	951,006,000
正味財産期末残高	1,028,317,532

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公1	公2	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)	8,391,400	1,424,328	0	9,815,728	0	9,815,728
基本財産受取利息振替額	8,391,400	1,424,328	0	9,815,728	0	9,815,728
(事業収益)	36,990,910	17,005,029	0	53,995,939	0	53,995,939
香川国際交流会館使用料収益	3,561,360	0	0	3,561,360	0	3,561,360
香川国際交流会館管理受託収益	31,872,000	0	0	31,872,000	0	31,872,000
受託事業収益	654,000	0	0	654,000	0	654,000
各種講座等受講料収益	757,150	0	0	757,150	0	757,150
イベント参加料収益	146,400	58,000	0	204,400	0	204,400
語学講座受講料収益	0	16,947,029	0	16,947,029	0	16,947,029
(受取補助金等)	1,580,000	0	0	1,580,000	0	1,580,000
受取市町補助金事業	500,000	0	0	500,000	0	500,000
受取自治体国際化協会助成金	1,080,000	0	0	1,080,000	0	1,080,000
(受取負担金)	419,785	0	0	419,785	0	419,785
受取負担金	419,785	0	0	419,785	0	419,785
(受取出借金)	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000
受取出借金振替額	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000
(雑収益)	722,555	249,108	0	971,663	0	971,663
受取利息	-554,699	-151,331	0	-706,030	0	-706,030
運用財産受取利息	94,500	370,500	0	465,000	0	465,000
雑収益	1,182,754	29,939	0	1,212,693	0	1,212,693
経常収益計	48,104,650	18,678,465	0	66,783,115	25,000,000	91,783,115
(2) 経常費用						
(事業費)	29,721,813	22,716,631	0	52,438,444	0	52,438,444
報酬	3,795,280	8,160,126	0	11,955,406	0	11,955,406
給与手当	7,904,365	0	0	7,904,365	0	7,904,365
福利厚生費	1,790,406	1,220,249	0	3,010,655	0	3,010,655
会議費	34,850	0	0	34,850	0	34,850
旅費交通費	1,400,719	240,900	0	1,641,619	0	1,641,619
通信運搬費	621,330	67,080	0	688,410	0	688,410
消耗品費	302,260	1,479,831	0	1,782,091	0	1,782,091
修繕費	10,200	0	0	10,200	0	10,200
印刷製本費	903,658	160	0	903,818	0	903,818
光熱水費	0	130,030	0	130,030	0	130,030
手数料	36,400	945	0	37,345	0	37,345
賃借料	2,485,880	1,682,660	0	4,168,540	0	4,168,540
保険料	92,657	0	0	92,657	0	92,657
諸謝金	3,367,640	9,029,800	0	12,397,440	0	12,397,440
支払負担金	3,038,300	0	0	3,038,300	0	3,038,300
支払助成金	2,367,050	0	0	2,367,050	0	2,367,050
委託費	1,919,540	0	0	1,919,540	0	1,919,540
公課費	-394,716	704,850	0	310,134	0	310,134
雑費	45,994	0	0	45,994	0	45,994
(管理費)	0	0	0	0	10,960,373	10,960,373
報酬	0	0	0	0	8,341,172	8,341,172
福利厚生費	0	0	0	0	1,124,349	1,124,349
旅費交通費	0	0	0	0	18,510	18,510
通信運搬費	0	0	0	0	136,405	136,405
消耗品費	0	0	0	0	49,384	49,384
光熱水費	0	0	0	0	43,344	43,344
手数料	0	0	0	0	52,850	52,850
賃借料	0	0	0	0	729,440	729,440
支払負担金	0	0	0	0	132,000	132,000
委託費	0	0	0	0	108,675	108,675
公課費	0	0	0	0	-75,184	-75,184
減価償却費	0	0	0	0	299,428	299,428

勘定科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計		
(会館管理費)	36,294,677	0	0	36,294,677	0	36,294,677
報酬	12,766,775	0	0	12,766,775	0	12,766,775
賃金	170,160	0	0	170,160	0	170,160
福利厚生費	1,971,720	0	0	1,971,720	0	1,971,720
会議費	2,800	0	0	2,800	0	2,800
旅費交通費	78,690	0	0	78,690	0	78,690
通信運搬費	292,104	0	0	292,104	0	292,104
消耗品費	2,569,807	0	0	2,569,807	0	2,569,807
燃料費	44,563	0	0	44,563	0	44,563
修繕費	1,546,427	0	0	1,546,427	0	1,546,427
印刷製本費	1,056,109	0	0	1,056,109	0	1,056,109
光熱水費	6,668,293	0	0	6,668,293	0	6,668,293
賃借料費	901,032	0	0	901,032	0	901,032
諸謝金	152,000	0	0	152,000	0	152,000
保険料	104,152	0	0	104,152	0	104,152
支払負担金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
委託費	6,522,769	0	0	6,522,769	0	6,522,769
公課費	712,450	0	0	712,450	0	712,450
減価償却費	724,826	0	0	724,826	0	724,826
経常費用計	66,016,490	22,716,631	0	88,733,121	10,960,373	99,693,494
当期経常増減額	-17,911,840	-4,038,166	0	-21,950,006	14,039,627	-7,910,379
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
(2) 経常外費用						
当期一般正味財産増減額	-17,911,840	-4,038,166	0	-21,950,006	14,039,627	-7,910,379
一般正味財産期首残高	-20,186,545	-1,593,731	74,442,399	52,662,123	32,559,788	85,221,911
一般正味財産期末残高	-38,098,385	-5,631,897	74,442,399	30,712,117	46,599,415	77,311,532
II 指定正味財産増減の部						
(基本財産受取利息)						
基本財産受取利息	8,391,400	1,424,328	0	9,815,728	0	9,815,728
	8,391,400	1,424,328	0	9,815,728	0	9,815,728
(一般正味財産への振替額)						
一般正味財産への振替額	-8,391,400	-1,424,328	0	-9,815,728	-25,000,000	-34,815,728
	-8,391,400	-1,424,328	0	-9,815,728	-25,000,000	-34,815,728
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	-25,000,000	-25,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	800,804,800	800,804,800	175,201,200	976,006,000
指定正味財産期末残高	0	0	800,804,800	800,804,800	150,201,200	951,006,000
正味財産期末残高	-38,098,385	-5,631,897	875,247,199	831,516,917	196,800,615	1,028,317,532