

正味財産増減計算書

平成 25 年 4 月 1 日 から 平成 26 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

勘定科目	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)	7,946,035	9,815,728	-1,869,693
基本財産受取利息振替額	7,946,035	9,815,728	-1,869,693
(事業収益)	53,662,851	53,995,939	-333,088
香川国際交流会館使用料収益	4,491,850	3,561,360	930,490
香川国際交流会館管理受託収益	31,872,000	31,872,000	0
受託事業収益	7,000	654,000	-647,000
各種講座等受講料収益	784,850	757,150	27,700
イベント参加料収益	131,200	204,400	-73,200
語学講座受講料収益	16,375,951	16,947,029	-571,078
(受取補助金等)	1,560,000	1,580,000	-20,000
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	1,060,000	1,080,000	-20,000
(受取負担金)	1,179,396	419,785	759,611
受取負担金	1,179,396	419,785	759,611
(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
(雑収益)	9,007	971,663	-962,656
受取利息	-1,105,425	-706,030	-399,395
運用財産受取利息	364,000	465,000	-101,000
雑収益	750,432	1,212,693	-462,261
経常収益計	89,357,289	91,783,115	-2,425,826
(2) 経常費用			
(事業費)	55,099,590	52,438,444	2,661,146
報酬	18,319,972	11,955,406	6,364,566
給与手当	0	7,904,365	-7,904,365
福利厚生費	2,619,711	3,010,655	-390,944
会議費	19,320	34,850	-15,530
旅費交通費	4,202,225	1,641,619	2,560,606
通信運搬費	875,473	688,410	187,063
消耗品費	1,840,403	1,782,091	58,312
修繕費	12,848	10,200	2,648
印刷製本費	1,803,461	903,818	899,643
光熱水費	137,929	130,030	7,899
手数料	65,030	37,345	27,685
賃借料	5,040,540	4,168,540	872,000
保険料	163,176	92,657	70,519
諸謝金	13,435,250	12,397,440	1,037,810
支払負担金	3,451,000	3,038,300	412,700
支払助成金	2,065,878	2,367,050	-301,172
委託費	727,711	1,919,540	-1,191,829
公課費	71,960	310,134	-238,174
雑費	247,703	45,994	201,709

勘定科目	当年度	前年度	増減
(管理費)	7,417,169	10,960,373	-3,543,204
報酬	5,775,900	8,341,172	-2,565,272
福利厚生費	761,859	1,124,349	-362,490
旅費交通費	10,100	18,510	-8,410
通信運搬費	54,613	136,405	-81,792
消耗品費	87,003	49,384	37,619
光熱水費	45,978	43,344	2,634
手数料	62,500	52,850	9,650
賃借料	112,860	729,440	-616,580
支払負担金	127,000	132,000	-5,000
委託費	108,675	108,675	0
公課費	-50,372	-75,184	24,812
減価償却費	321,053	299,428	21,625
(会館管理費)	39,068,953	36,294,677	2,774,276
報酬	14,294,429	12,766,775	1,527,654
賃金	580,914	170,160	410,754
福利厚生費	2,157,064	1,971,720	185,344
会議費	0	2,800	-2,800
旅費交通費	2,930	78,690	-75,760
通信運搬費	329,128	292,104	37,024
消耗什器備品費	94,500	0	94,500
消耗品費	2,514,696	2,569,807	-55,111
燃料費	66,079	44,563	21,516
修繕費	1,102,412	1,546,427	-444,015
印刷製本費	1,189,679	1,056,109	133,570
光熱水費	7,551,755	6,668,293	883,462
賃借料費	1,200,295	901,032	299,263
諸謝金	156,000	152,000	4,000
保険料	92,310	104,152	-11,842
支払負担金	0	10,000	-10,000
委託費	6,229,640	6,522,769	-293,129
公課費	705,612	712,450	-6,838
減価償却費	801,510	724,826	76,684
経常費用計	101,585,712	99,693,494	1,892,218
当期経常増減額	-12,228,423	-7,910,379	-4,318,044
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	-12,228,423	-7,910,379	-4,318,044
一般正味財産期首残高	77,311,532	85,221,911	-7,910,379
一般正味財産期末残高	65,083,109	77,311,532	-12,228,423
II 指定正味財産増減の部			
(基本財産受取利息)	7,946,035	9,815,728	-1,869,693
基本財産受取利息	7,946,035	9,815,728	-1,869,693
(一般正味財産への振替額)	-32,946,035	-34,815,728	1,869,693
一般正味財産への振替額	-32,946,035	-34,815,728	1,869,693
当期指定正味財産増減額	-25,000,000	-25,000,000	0
指定正味財産期首残高	951,006,000	976,006,000	-25,000,000
指定正味財産期末残高	926,006,000	951,006,000	-25,000,000
正味財産期末残高	991,089,109	1,028,317,532	-37,228,423

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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)	6,876,035	1,070,000	0	7,946,035	0	7,946,035
基本財産受取利息振替額	6,876,035	1,070,000	0	7,946,035	0	7,946,035
(事業収益)	37,264,400	16,398,451	0	53,662,851	0	53,662,851
香川国際交流会館使用料収益	4,491,850	0	0	4,491,850	0	4,491,850
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	7,000	0	0	7,000	0	7,000
各種講座等受講料収益	784,850	0	0	784,850	0	784,850
イベント参加料収益	108,700	22,500	0	131,200	0	131,200
語学講座受講料収益	0	16,375,951	0	16,375,951	0	16,375,951
(受取補助金等)	1,560,000	0	0	1,560,000	0	1,560,000
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	1,060,000	0	0	1,060,000	0	1,060,000
(受取負担金)	1,179,396	0	0	1,179,396	0	1,179,396
受取負担金	1,179,396	0	0	1,179,396	0	1,179,396
(受取出損金)	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000
受取出損金振替額	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000
(雑収益)	-99,566	108,573	0	9,007	0	9,007
受取利息	-845,998	-259,427	0	-1,105,425	0	-1,105,425
運用財産受取利息	0	364,000	0	364,000	0	364,000
雑収益	746,432	4,000	0	750,432	0	750,432
経常収益計	46,780,265	17,577,024	0	64,357,289	25,000,000	89,357,289
(2) 経常費用						
(事業費)	31,433,772	23,665,818	0	55,099,590	0	55,099,590
報酬	9,771,358	8,548,614	0	18,319,972	0	18,319,972
給与手当	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,352,296	1,267,415	0	2,619,711	0	2,619,711
会議費	19,320	0	0	19,320	0	19,320
旅費交通費	3,940,645	261,580	0	4,202,225	0	4,202,225
通信運搬費	804,200	71,273	0	875,473	0	875,473
消耗品費	644,298	1,196,105	0	1,840,403	0	1,840,403
修繕費	12,848	0	0	12,848	0	12,848
印刷製本費	1,788,571	14,890	0	1,803,461	0	1,803,461
光熱水費	0	137,929	0	137,929	0	137,929
手数料	65,030	0	0	65,030	0	65,030
賃借料	3,365,340	1,675,200	0	5,040,540	0	5,040,540
保険料	163,176	0	0	163,176	0	163,176
諸謝金	3,640,450	9,794,800	0	13,435,250	0	13,435,250
支払負担金	3,451,000	0	0	3,451,000	0	3,451,000
支払助成金	2,065,878	0	0	2,065,878	0	2,065,878
委託費	727,711	0	0	727,711	0	727,711
公課費	-626,052	698,012	0	71,960	0	71,960
雑費	247,703	0	0	247,703	0	247,703
(管理費)	0	0	0	0	7,417,169	7,417,169
報酬	0	0	0	0	5,775,900	5,775,900
福利厚生費	0	0	0	0	761,859	761,859
旅費交通費	0	0	0	0	10,100	10,100
通信運搬費	0	0	0	0	54,613	54,613
消耗品費	0	0	0	0	87,003	87,003
光熱水費	0	0	0	0	45,978	45,978
手数料	0	0	0	0	62,500	62,500
賃借料	0	0	0	0	112,860	112,860
支払負担金	0	0	0	0	127,000	127,000
委託費	0	0	0	0	108,675	108,675
公課費	0	0	0	0	-50,372	-50,372
減価償却費	0	0	0	0	321,053	321,053

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)	39,068,953	0	0	39,068,953	0	39,068,953
報酬	14,294,429	0	0	14,294,429	0	14,294,429
賃金	580,914	0	0	580,914	0	580,914
福利厚生費	2,157,064	0	0	2,157,064	0	2,157,064
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	2,930	0	0	2,930	0	2,930
通信運搬費	329,128	0	0	329,128	0	329,128
消耗什器備品費	94,500	0	0	94,500	0	94,500
消耗品費	2,514,696	0	0	2,514,696	0	2,514,696
燃料費	66,079	0	0	66,079	0	66,079
修繕費	1,102,412	0	0	1,102,412	0	1,102,412
印刷製本費	1,189,679	0	0	1,189,679	0	1,189,679
光熱水費	7,551,755	0	0	7,551,755	0	7,551,755
賃借料費	1,200,295	0	0	1,200,295	0	1,200,295
諸謝金	156,000	0	0	156,000	0	156,000
保険料	92,310	0	0	92,310	0	92,310
支払負担金	0	0	0	0	0	0
委託費	6,229,640	0	0	6,229,640	0	6,229,640
公課費	705,612	0	0	705,612	0	705,612
減価償却費	801,510	0	0	801,510	0	801,510
経常費用計	70,502,725	23,665,818	0	94,168,543	7,417,169	101,585,712
当期経常増減額	-23,722,460	-6,088,794	0	-29,811,254	17,582,831	-12,228,423
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	-23,722,460	-6,088,794	0	-29,811,254	17,582,831	-12,228,423
一般正味財産期首残高	-38,098,385	-5,631,897	74,442,399	30,712,117	46,599,415	77,311,532
一般正味財産期末残高	-61,820,845	-11,720,691	74,442,399	900,863	64,182,246	65,083,109
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	6,876,035	1,070,000	0	7,946,035	0	7,946,035
	6,876,035	1,070,000	0	7,946,035	0	7,946,035
(一般正味財産への振替額)						
一般正味財産への振替額	-6,876,035	-1,070,000	0	-7,946,035	-25,000,000	-32,946,035
	-6,876,035	-1,070,000	0	-7,946,035	-25,000,000	-32,946,035
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	150,201,200	951,006,000
指定正味財産期末残高	0	0	800,804,800	800,804,800	125,201,200	926,006,000
正味財産期末残高	-61,820,845	-11,720,691	875,247,199	801,705,663	189,383,446	991,089,109