

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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)	<b>6,471,686</b>	<b>7,946,035</b>	<b>-1,474,349</b>
基本財産受取利息振替額	6,471,686	7,946,035	-1,474,349
(事業収益)	<b>55,789,254</b>	<b>53,662,851</b>	<b>2,126,403</b>
香川国際交流会館使用料収益	4,356,740	4,491,850	-135,110
香川国際交流会館管理受託収益	32,782,628	31,872,000	910,628
受託事業収益	455,250	7,000	448,250
各種講座等受講料収益	792,450	784,850	7,600
イベント参加料収益	502,300	131,200	371,100
語学講座受講料収益	16,899,886	16,375,951	523,935
(受取補助金等)	<b>500,000</b>	<b>1,560,000</b>	<b>-1,060,000</b>
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	0	1,060,000	-1,060,000
(受取負担金)	<b>1,523,577</b>	<b>1,179,396</b>	<b>344,181</b>
受取負担金	1,523,577	1,179,396	344,181
(受取出捐金)	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>
受取出捐金振替額	25,000,000	25,000,000	0
(雑収益)	<b>1,310,102</b>	<b>9,007</b>	<b>1,301,095</b>
受取利息	-784,002	-1,105,425	321,423
運用財産受取利息	170,041	364,000	-193,959
雑収益	1,924,063	750,432	1,173,631
経常収益計	<b>90,594,619</b>	<b>89,357,289</b>	<b>1,237,330</b>
(2) 経常費用			
(事業費)	<b>50,104,673</b>	<b>55,099,590</b>	<b>-4,994,917</b>
報酬	18,429,499	18,319,972	109,527
給与手当	0	0	0
福利厚生費	2,865,290	2,619,711	245,579
会議費	199,508	19,320	180,188
旅費交通費	2,086,237	4,202,225	-2,115,988
通信運搬費	770,517	875,473	-104,956
消耗品費	1,370,838	1,840,403	-469,565
修繕費	1,000	12,848	-11,848
印刷製本費	1,173,392	1,803,461	-630,069
光熱水費	143,000	137,929	5,071
手数料	25,400	65,030	-39,630
賃借料	4,097,084	5,040,540	-943,456
保険料	126,057	163,176	-37,119
諸謝金	13,414,390	13,435,250	-20,860
支払負担金	2,386,000	3,451,000	-1,065,000
支払助成金	2,091,640	2,065,878	25,762
委託費	26,940	727,711	-700,771
公課費	636,597	71,960	564,637
雑費	261,284	247,703	13,581

勘定科目	当年度	前年度	増減
(管理費)	<b>5,632,363</b>	<b>7,417,169</b>	<b>-1,784,806</b>
報酬	790,200	5,775,900	-4,985,700
給料	2,659,098	0	2,659,098
福利厚生費	1,522,136	761,859	760,277
旅費交通費	11,880	10,100	1,780
通信運搬費	21,784	54,613	-32,829
消耗品費	4,687	87,003	-82,316
光熱水費	47,667	45,978	1,689
手数料	68,200	62,500	5,700
賃借料	110,230	112,860	-2,630
支払負担金	127,000	127,000	0
委託費	113,332	108,675	4,657
公課費	-65,292	-50,372	-14,920
減価償却費	221,441	321,053	-99,612
(会館管理費)	<b>38,626,895</b>	<b>39,068,953</b>	<b>-442,058</b>
報酬	12,368,191	14,294,429	-1,926,238
賃金	1,355,900	580,914	774,986
福利厚生費	2,038,648	2,157,064	-118,416
会議費	2,350	0	2,350
旅費交通費	24,740	2,930	21,810
通信運搬費	291,374	329,128	-37,754
消耗什器備品費	0	94,500	-94,500
消耗品費	2,856,862	2,514,696	342,166
燃料費	97,506	66,079	31,427
修繕費	474,823	1,102,412	-627,589
印刷製本費	904,369	1,189,679	-285,310
光熱水費	7,937,636	7,551,755	385,881
手数料	3,200	0	3,200
賃借料費	1,517,707	1,200,295	317,412
諸謝金	144,080	156,000	-11,920
保険料	117,160	92,310	24,850
支払負担金	0	0	0
委託費	6,610,914	6,229,640	381,274
公課費	1,093,395	705,612	387,783
減価償却費	748,080	801,510	-53,430
雑費	39,960	0	39,960
経常費用計	94,363,931	101,585,712	-7,221,781
当期経常増減額	-3,769,312	-12,228,423	8,459,111
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	-3,769,312	-12,228,423	8,459,111
一般正味財産期首残高	65,083,109	77,311,532	-12,228,423
一般正味財産期末残高	61,313,797	65,083,109	-3,769,312
II 指定正味財産増減の部			
(基本財産受取利息)	<b>6,471,686</b>	<b>7,946,035</b>	<b>-1,474,349</b>
基本財産受取利息	6,471,686	7,946,035	-1,474,349
(一般正味財産への振替額)	<b>-31,471,686</b>	<b>-32,946,035</b>	<b>1,474,349</b>
一般正味財産への振替額	-31,471,686	-32,946,035	1,474,349
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	926,006,000	951,006,000	-25,000,000
指定正味財産期末残高	901,006,000	926,006,000	-25,000,000
正味財産期末残高	962,319,797	991,089,109	-28,769,312

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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)	<b>5,401,686</b>	<b>1,070,000</b>	<b>0</b>	<b>6,471,686</b>	<b>0</b>	<b>6,471,686</b>
基本財産受取利息振替額	5,401,686	1,070,000	0	6,471,686	0	6,471,686
(事業収益)	<b>38,777,068</b>	<b>17,012,186</b>	<b>0</b>	<b>55,789,254</b>	<b>0</b>	<b>55,789,254</b>
香川国際交流会館使用料収益	4,356,740	0	0	4,356,740	0	4,356,740
香川国際交流会館管理受託収益	32,782,628	0	0	32,782,628	0	32,782,628
受託事業収益	455,250	0	0	455,250	0	455,250
各種講座等受講料収益	792,450	0	0	792,450	0	792,450
イベント参加料収益	390,000	112,300	0	502,300	0	502,300
語学講座受講料収益	0	16,899,886	0	16,899,886	0	16,899,886
(受取補助金等)	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>
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	0	0	0	0	0	0
(受取負担金)	<b>1,523,577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,523,577</b>	<b>0</b>	<b>1,523,577</b>
受取負担金	1,523,577	0	0	1,523,577	0	1,523,577
(受取出捐金)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>
受取出捐金振替額	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000
(雑収益)	<b>494,488</b>	<b>-84,386</b>	<b>0</b>	<b>410,102</b>	<b>900,000</b>	<b>1,310,102</b>
受取利息	-524,575	-259,427	0	-784,002	0	-784,002
運用財産受取利息	0	170,041	0	170,041	0	170,041
雑収益	1,019,063	5,000	0	1,024,063	900,000	1,924,063
経常収益計	46,696,819	17,997,800	0	64,694,619	25,900,000	90,594,619
(2) 経常費用						
(事業費)	<b>25,343,860</b>	<b>24,760,813</b>	<b>0</b>	<b>50,104,673</b>	<b>0</b>	<b>50,104,673</b>
報酬	9,507,015	8,922,484	0	18,429,499	0	18,429,499
給与手当	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,479,239	1,386,051	0	2,865,290	0	2,865,290
会議費	199,508	0	0	199,508	0	199,508
旅費交通費	1,817,017	269,220	0	2,086,237	0	2,086,237
通信運搬費	742,505	28,012	0	770,517	0	770,517
消耗品費	341,660	1,029,178	0	1,370,838	0	1,370,838
修繕費	1,000	0	0	1,000	0	1,000
印刷製本費	1,158,044	15,348	0	1,173,392	0	1,173,392
光熱水費	0	143,000	0	143,000	0	143,000
手数料	25,400	0	0	25,400	0	25,400
賃借料	2,331,304	1,765,780	0	4,097,084	0	4,097,084
保険料	126,057	0	0	126,057	0	126,057
諸謝金	3,355,260	10,059,130	0	13,414,390	0	13,414,390
支払負担金	2,386,000	0	0	2,386,000	0	2,386,000
支払助成金	2,091,640	0	0	2,091,640	0	2,091,640
委託費	26,940	0	0	26,940	0	26,940
公課費	-506,013	1,142,610	0	636,597	0	636,597
雑費	261,284	0	0	261,284	0	261,284
(管理費)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,632,363</b>	<b>5,632,363</b>
報酬	0	0	0	0	790,200	790,200
給料	0	0	0	0	2,659,098	2,659,098
福利厚生費	0	0	0	0	1,522,136	1,522,136
旅費交通費	0	0	0	0	11,880	11,880
通信運搬費	0	0	0	0	21,784	21,784
消耗品費	0	0	0	0	4,687	4,687
光熱水費	0	0	0	0	47,667	47,667
手数料	0	0	0	0	68,200	68,200
賃借料	0	0	0	0	110,230	110,230
支払負担金	0	0	0	0	127,000	127,000
委託費	0	0	0	0	113,332	113,332
公課費	0	0	0	0	-65,292	-65,292
減価償却費	0	0	0	0	221,441	221,441

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)	<b>38,626,895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,626,895</b>	<b>0</b>	<b>38,626,895</b>
報酬	12,368,191	0	0	12,368,191	0	12,368,191
賃金	1,355,900	0	0	1,355,900	0	1,355,900
福利厚生費	2,038,648	0	0	2,038,648	0	2,038,648
会議費	2,350	0	0	2,350	0	2,350
旅費交通費	24,740	0	0	24,740	0	24,740
通信運搬費	291,374	0	0	291,374	0	291,374
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	2,856,862	0	0	2,856,862	0	2,856,862
燃料費	97,506	0	0	97,506	0	97,506
修繕費	474,823	0	0	474,823	0	474,823
印刷製本費	904,369	0	0	904,369	0	904,369
光熱水費	7,937,636	0	0	7,937,636	0	7,937,636
手数料	3,200	0	0	3,200	0	3,200
賃借料費	1,517,707	0	0	1,517,707	0	1,517,707
諸謝金	144,080	0	0	144,080	0	144,080
保険料	117,160	0	0	117,160	0	117,160
支払負担金	0	0	0	0	0	0
委託費	6,610,914	0	0	6,610,914	0	6,610,914
公課費	1,093,395	0	0	1,093,395	0	1,093,395
減価償却費	748,080	0	0	748,080	0	748,080
雑費	39,960	0	0	39,960	0	39,960
経常費用計	<b>63,970,755</b>	<b>24,760,813</b>	<b>0</b>	<b>88,731,568</b>	<b>5,632,363</b>	<b>94,363,931</b>
当期経常増減額	-17,273,936	-6,763,013	0	-24,036,949	20,267,637	-3,769,312
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	-17,273,936	-6,763,013	0	-24,036,949	20,267,637	-3,769,312
一般正味財産期首残高	-61,820,845	-11,720,691	74,442,399	900,863	64,182,246	65,083,109
一般正味財産期末残高	-79,094,781	-18,483,704	74,442,399	-23,136,086	84,449,883	61,313,797
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	<b>5,401,686</b>	<b>1,070,000</b>	<b>0</b>	<b>6,471,686</b>	<b>0</b>	<b>6,471,686</b>
(一般正味財産への振替額)						
一般正味財産への振替額	<b>-5,401,686</b>	<b>-1,070,000</b>	<b>0</b>	<b>-6,471,686</b>	<b>-25,000,000</b>	<b>-31,471,686</b>
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	125,201,200	926,006,000
指定正味財産期末残高	0	0	800,804,800	800,804,800	100,201,200	901,006,000
正味財産期末残高	-79,094,781	-18,483,704	875,247,199	777,668,714	184,651,083	962,319,797