

正味財産増減計算書

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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)	6,545,357	6,471,686	73,671
基本財産受取利息振替額	6,545,357	6,471,686	73,671
(受取会費)	744,734	0	744,734
賛助会員受取会費	744,734	0	744,734
(事業収益)	59,736,378	55,789,254	3,947,124
香川国際交流会館使用料収益	4,623,520	4,356,740	266,780
香川国際交流会館管理受託収益	32,782,628	32,782,628	0
受託事業収益	1,144,800	455,250	689,550
機関紙購読料収益	1,800	0	1,800
各種講座等受講料収益	714,700	792,450	-77,750
イベント参加料収益	578,600	502,300	76,300
語学講座受講料収益	19,890,330	16,899,886	2,990,444
(受取補助金等)	580,000	500,000	80,000
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	80,000	0	80,000
(受取負担金)	802,067	1,523,577	-721,510
受取負担金	802,067	1,523,577	-721,510
(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)	151,516	1,310,102	-1,158,586
受取利息	-689,122	-784,002	94,880
運用財産受取利息	57,295	170,041	-112,746
雑収益	783,343	1,924,063	-1,140,720
経常収益計	93,560,052	90,594,619	2,965,433
(2) 経常費用			
(事業費)	45,287,509	50,104,673	-4,817,164
報酬	15,662,416	18,429,499	-2,767,083
賃金	1,783,650	0	1,783,650
福利厚生費	2,548,862	2,865,290	-316,428
会議費	16,400	199,508	-183,108
旅費交通費	1,507,790	2,086,237	-578,447
通信運搬費	656,908	770,517	-113,609
消耗品費	1,238,979	1,370,838	-131,859
修繕費	12,044	1,000	11,044
印刷製本費	667,424	1,173,392	-505,968
光熱水費	85,629	143,000	-57,371
手数料	48,096	25,400	22,696
賃借料	3,970,804	4,097,084	-126,280
保険料	84,365	126,057	-41,692
諸謝金	12,834,865	13,414,390	-579,525
支払負担金	817,500	2,386,000	-1,568,500
支払助成金	1,659,810	2,091,640	-431,830
委託費	383,080	26,940	356,140
公課費	1,079,617	636,597	443,020
雑費	229,270	261,284	-32,014

勘定科目	当年度	前年度	増減
(管理費)	7,348,540	5,632,363	1,716,177
報酬	5,749,300	790,200	4,959,100
給料	0	2,659,098	-2,659,098
福利厚生費	762,069	1,522,136	-760,067
旅費交通費	13,660	11,880	1,780
通信運搬費	22,552	21,784	768
消耗品費	36,838	4,687	32,151
光熱水費	42,816	47,667	-4,851
手数料	70,350	68,200	2,150
賃借料	278,866	110,230	168,636
支払負担金	127,000	127,000	0
委託費	111,780	113,332	-1,552
公課費	-88,132	-65,292	-22,840
減価償却費	221,441	221,441	0
(会館管理費)	38,422,801	38,626,895	-204,094
報酬	13,437,222	12,368,191	1,069,031
賃金	476,902	1,355,900	-878,998
福利厚生費	2,152,006	2,038,648	113,358
会議費	0	2,350	-2,350
旅費交通費	132,370	24,740	107,630
通信運搬費	323,268	291,374	31,894
消耗什器備品費	171,936	0	171,936
消耗品費	2,074,145	2,856,862	-782,717
燃料費	56,584	97,506	-40,922
修繕費	1,329,879	474,823	855,056
印刷製本費	812,418	904,369	-91,951
光熱水費	6,316,527	7,937,636	-1,621,109
手数料	0	3,200	-3,200
賃借料費	1,753,388	1,517,707	235,681
諸謝金	91,200	144,080	-52,880
保険料	89,220	117,160	-27,940
支払負担金	416,000	0	416,000
委託費	6,740,884	6,610,914	129,970
公課費	1,211,815	1,093,395	118,420
減価償却費	775,573	748,080	27,493
雑費	61,464	39,960	21,504
経常費用計	91,058,850	94,363,931	-3,305,081
当期経常増減額	2,501,202	-3,769,312	6,270,514
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	2,501,202	-3,769,312	6,270,514
一般正味財産期首残高	61,313,797	65,083,109	-3,769,312
一般正味財産期末残高	63,814,999	61,313,797	2,501,202
II 指定正味財産増減の部			
(基本財産受取利息)	6,545,357	6,471,686	73,671
基本財産受取利息	6,545,357	6,471,686	73,671
(一般正味財産への振替額)	-31,545,357	-31,471,686	-73,671
一般正味財産への振替額	-31,545,357	-31,471,686	-73,671
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	901,006,000	926,006,000	-25,000,000
指定正味財産期末残高	876,006,000	901,006,000	-25,000,000
正味財産期末残高	939,820,999	962,319,797	-22,498,798

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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)	5,475,357	1,070,000	0	6,545,357	0	6,545,357
基本財産受取利息振替額	5,475,357	1,070,000	0	6,545,357	0	6,545,357
(会費収入)	744,734	0	0	744,734	0	744,734
賛助会員会費収入	744,734	0	0	744,734	0	744,734
(事業収益)	39,425,748	20,310,630	0	59,736,378	0	59,736,378
香川国際交流会館使用料収益	4,623,520	0	0	4,623,520	0	4,623,520
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	1,144,800	0	0	1,144,800	0	1,144,800
機関紙購読料収益	1,800	0	0	1,800	0	1,800
各種講座等受講料収益	714,700	0	0	714,700	0	714,700
イベント参加料収益	158,300	420,300	0	578,600	0	578,600
語学講座受講料収益	0	19,890,330	0	19,890,330	0	19,890,330
(受取補助金等)	580,000	0	0	580,000	0	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	80,000	0	0	80,000	0	80,000
(受取負担金)	802,067	0	0	802,067	0	802,067
受取負担金	802,067	0	0	802,067	0	802,067
(受取出捐金)	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000
受取出捐金振替額	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000
(雑収益)	353,648	-202,132	0	151,516	0	151,516
受取利息	-429,695	-259,427	0	-689,122	0	-689,122
運用財産受取利息	0	57,295	0	57,295	0	57,295
雑収益	783,343	0	0	783,343	0	783,343
経常収益計	47,381,554	21,178,498	0	68,560,052	25,000,000	93,560,052
(2) 経常費用						
(事業費)	22,423,842	22,863,667	0	45,287,509	0	45,287,509
報酬	10,349,627	5,312,789	0	15,662,416	0	15,662,416
賃金	0	1,783,650	0	1,783,650	0	1,783,650
福利厚生費	1,652,352	896,510	0	2,548,862	0	2,548,862
会議費	16,400	0	0	16,400	0	16,400
旅費交通費	1,253,710	254,080	0	1,507,790	0	1,507,790
通信運搬費	627,907	29,001	0	656,908	0	656,908
消耗品費	230,857	1,008,122	0	1,238,979	0	1,238,979
修繕費	12,044	0	0	12,044	0	12,044
印刷製本費	600,964	66,460	0	667,424	0	667,424
光熱水費	0	85,629	0	85,629	0	85,629
手数料	47,716	380	0	48,096	0	48,096
賃借料	2,148,484	1,822,320	0	3,970,804	0	3,970,804
保険料	84,365	0	0	84,365	0	84,365
諸謝金	2,788,325	10,046,540	0	12,834,865	0	12,834,865
支払負担金	817,500	0	0	817,500	0	817,500
支払助成金	1,659,810	0	0	1,659,810	0	1,659,810
委託費	383,080	0	0	383,080	0	383,080
公課費	-286,429	1,366,046	0	1,079,617	0	1,079,617
雑費	37,130	192,140	0	229,270	0	229,270
(管理費)	0	0	0	0	7,348,540	7,348,540
報酬	0	0	0	0	5,749,300	5,749,300
給料	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	762,069	762,069
旅費交通費	0	0	0	0	13,660	13,660
通信運搬費	0	0	0	0	22,552	22,552
消耗品費	0	0	0	0	36,838	36,838
光熱水費	0	0	0	0	42,816	42,816
手数料	0	0	0	0	70,350	70,350
賃借料	0	0	0	0	278,866	278,866
支払負担金	0	0	0	0	127,000	127,000
委託費	0	0	0	0	111,780	111,780
公課費	0	0	0	0	-88,132	-88,132
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)	38,422,801	0	0	38,422,801	0	38,422,801
報酬	13,437,222	0	0	13,437,222	0	13,437,222
賃金	476,902	0	0	476,902	0	476,902
福利厚生費	2,152,006	0	0	2,152,006	0	2,152,006
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	132,370	0	0	132,370	0	132,370
通信運搬費	323,268	0	0	323,268	0	323,268
消耗什器備品費	171,936	0	0	171,936	0	171,936
消耗品費	2,074,145	0	0	2,074,145	0	2,074,145
燃料費	56,584	0	0	56,584	0	56,584
修繕費	1,329,879	0	0	1,329,879	0	1,329,879
印刷製本費	812,418	0	0	812,418	0	812,418
光熱水費	6,316,527	0	0	6,316,527	0	6,316,527
手数料	0	0	0	0	0	0
賃借料費	1,753,388	0	0	1,753,388	0	1,753,388
諸謝金	91,200	0	0	91,200	0	91,200
保険料	89,220	0	0	89,220	0	89,220
支払負担金	416,000	0	0	416,000	0	416,000
委託費	6,740,884	0	0	6,740,884	0	6,740,884
公課費	1,211,815	0	0	1,211,815	0	1,211,815
減価償却費	775,573	0	0	775,573	0	775,573
雑費	61,464	0	0	61,464	0	61,464
経常費用計	60,846,643	22,863,667	0	83,710,310	7,348,540	91,058,850
当期経常増減額	-13,465,089	-1,685,169	0	-15,150,258	17,651,460	2,501,202
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	-13,465,089	-1,685,169	0	-15,150,258	17,651,460	2,501,202
一般正味財産期首残高	-79,094,781	-18,483,704	74,442,399	-23,136,086	84,449,883	61,313,797
一般正味財産期末残高	-92,559,870	-20,168,873	74,442,399	-38,286,344	102,101,343	63,814,999
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	5,475,357	1,070,000	0	6,545,357	0	6,545,357
	5,475,357	1,070,000	0	6,545,357	0	6,545,357
(一般正味財産への振替額)						
一般正味財産への振替額	-5,475,357	-1,070,000	0	-6,545,357	-25,000,000	-31,545,357
	-5,475,357	-1,070,000	0	-6,545,357	-25,000,000	-31,545,357
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	100,201,200	901,006,000
指定正味財産期末残高	0	0	800,804,800	800,804,800	75,201,200	876,006,000
正味財産期末残高	-92,559,870	-20,168,873	875,247,199	762,518,456	177,302,543	939,820,999