

正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日まで

(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			
(基本財産運用益)	6,122,909	6,545,357	-422,448
基本財産受取利息	6,122,909	6,545,357	-422,448
(受取会費)	1,021,500	744,734	276,766
賛助会員受取会費	1,021,500	744,734	276,766
(事業収益)	65,153,625	59,736,378	5,417,247
香川国際交流会館使用料収益	4,545,600	4,623,520	-77,920
香川国際交流会館管理受託収益	38,100,000	32,782,628	5,317,372
受託事業収益	635,517	1,144,800	-509,283
機関紙購読料収益	1,600	1,800	-200
各種講座等受講料収益	1,210,700	714,700	496,000
イベント参加料収益	566,300	578,600	-12,300
語学講座受講料収益	20,093,908	19,890,330	203,578
(受取補助金等)	500,000	580,000	-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	0	80,000	-80,000
(受取負担金)	780,120	802,067	-21,947
受取負担金	780,120	802,067	-21,947
(受取出損金)	25,000,000	25,000,000	0
受取出損金振替額	25,000,000	25,000,000	0
(雑収益)	126,233	151,516	-25,283
受取利息	-689,122	-689,122	0
運用財産受取利息	88,058	57,295	30,763
雑収益	727,297	783,343	-56,046
経常収益計	98,704,387	93,560,052	5,144,335
(2) 経常費用			
(事業費)	47,039,635	45,287,509	1,752,126
報酬	15,580,338	15,662,416	-82,078
賃金	2,574,896	1,783,650	791,246
福利厚生費	2,592,027	2,548,862	43,165
会議費	2,160	16,400	-14,240
旅費交通費	1,497,834	1,507,790	-9,956
通信運搬費	608,983	656,908	-47,925
消耗什器備品費	236,088	0	236,088
消耗品費	1,013,085	1,238,979	-225,894
修繕費	0	12,044	-12,044
印刷製本費	180,063	667,424	-487,361
光熱水費	88,881	85,629	3,252
賃借料	4,323,342	3,970,804	352,538
保険料	88,565	84,365	4,200
諸謝金	13,521,445	12,834,865	686,580
公課費	1,013,175	1,079,617	-66,442
支払負担金	1,497,774	817,500	680,274
支払助成金	1,745,860	1,659,810	86,050
手数料	67,584	48,096	19,488
委託費	235,480	383,080	-147,600

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	172,055	229,270	-57,215
(管理費)	7,852,434	7,348,540	503,894
報酬	5,842,650	5,749,300	93,350
福利厚生費	790,364	762,069	28,295
旅費交通費	27,980	13,660	14,320
通信運搬費	20,856	22,552	-1,696
減価償却費	206,573	221,441	-14,868
消耗品費	53,556	36,838	16,718
修繕費	10,800	0	10,800
光熱水費	44,439	42,816	1,623
賃借料	617,368	278,866	338,502
公課費	-112,575	-88,132	-24,443
支払負担金	146,200	127,000	19,200
手数料	66,550	70,350	-3,800
委託費	137,673	111,780	25,893
(会館管理費)	44,835,864	38,422,801	6,413,063
報酬	14,993,760	13,437,222	1,556,538
賃金	0	476,902	-476,902
福利厚生費	2,415,446	2,152,006	263,440
旅費交通費	60,370	132,370	-72,000
通信運搬費	269,724	323,268	-53,544
減価償却費	874,464	775,573	98,891
消耗什器備品費	1,861,283	171,936	1,689,347
消耗品費	3,737,512	2,074,145	1,663,367
修繕費	1,700,943	1,329,879	371,064
印刷製本費	1,116,062	812,418	303,644
燃料費	34,793	56,584	-21,791
光熱水費	7,512,178	6,316,527	1,195,651
賃借料費	1,920,276	1,753,388	166,888
保険料	117,140	89,220	27,920
諸謝金	279,035	91,200	187,835
公課費	1,406,600	1,211,815	194,785
支払負担金	6,630	416,000	-409,370
手数料	2,464	0	2,464
委託費	6,525,684	6,740,884	-215,200
雑費	1,500	61,464	-59,964
経常費用計	99,727,933	91,058,850	8,669,083
当期経常増減額	-1,023,546	2,501,202	-3,524,748
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	-1,023,546	2,501,202	-3,524,748
一般正味財産期首残高	63,814,999	61,313,797	2,501,202
一般正味財産期末残高	62,791,453	63,814,999	-1,023,546
II 指定正味財産増減の部			
(基本財産運用益)	6,122,909	6,545,357	-422,448
基本財産受取利息	6,122,909	6,545,357	-422,448
(一般正味財産への振替額)	-31,122,909	-31,545,357	422,448
一般正味財産への振替額	-31,122,909	-31,545,357	422,448
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	876,006,000	901,006,000	-25,000,000
指定正味財産期末残高	851,006,000	876,006,000	-25,000,000
正味財産期末残高	913,797,453	939,820,999	-26,023,546

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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)	5,052,909	1,070,000	0	6,122,909	0	6,122,909
基本財産受取利息	5,052,909	1,070,000	0	6,122,909	0	6,122,909
(受取会費)	1,021,500	0	0	1,021,500	0	1,021,500
賛助会員受取会費	1,021,500	0	0	1,021,500	0	1,021,500
(事業収益)	44,654,817	20,498,808	0	65,153,625	0	65,153,625
香川国際交流会館使用料収益	4,545,600	0	0	4,545,600	0	4,545,600
香川国際交流会館管理受託収益	38,100,000	0	0	38,100,000	0	38,100,000
受託事業収益	635,517	0	0	635,517	0	635,517
機関紙購読料収益	1,600	0	0	1,600	0	1,600
各種講座等受講料収益	1,210,700	0	0	1,210,700	0	1,210,700
イベント参加料収益	161,400	404,900	0	566,300	0	566,300
語学講座受講料収益	0	20,093,908	0	20,093,908	0	20,093,908
(受取補助金等)	500,000	0	0	500,000	0	500,000
受取市町補助金事業	500,000	0	0	500,000	0	500,000
(受取負担金)	780,120	0	0	780,120	0	780,120
受取負担金	780,120	0	0	780,120	0	780,120
(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)	294,802	-171,369	0	123,433	2,800	126,233
受取利息	-429,695	-259,427	0	-689,122	0	-689,122
運用財産受取利息	0	88,058	0	88,058	0	88,058
雑収益	724,497	0	0	724,497	2,800	727,297
経常収益計	52,304,148	21,397,439	0	73,701,587	25,002,800	98,704,387
(2) 経常費用						
(事業費)	22,557,057	24,482,578	0	47,039,635	0	47,039,635
報酬	10,611,273	4,969,065	0	15,580,338	0	15,580,338
賃金	0	2,574,896	0	2,574,896	0	2,574,896
福利厚生費	1,744,249	847,778	0	2,592,027	0	2,592,027
会議費	2,160	0	0	2,160	0	2,160
旅費交通費	1,198,914	298,920	0	1,497,834	0	1,497,834
通信運搬費	582,166	26,817	0	608,983	0	608,983
消耗什器備品費	0	236,088	0	236,088	0	236,088
消耗品費	143,425	869,660	0	1,013,085	0	1,013,085
印刷製本費	90,233	89,830	0	180,063	0	180,063
光熱水費	0	88,881	0	88,881	0	88,881
賃借料	2,353,372	1,969,970	0	4,323,342	0	4,323,342
保険料	88,565	0	0	88,565	0	88,565
諸謝金	2,537,115	10,984,330	0	13,521,445	0	13,521,445
公課費	-360,240	1,373,415	0	1,013,175	0	1,013,175
支払負担金	1,497,774	0	0	1,497,774	0	1,497,774
支払助成金	1,745,860	0	0	1,745,860	0	1,745,860
手数料	67,584	0	0	67,584	0	67,584
委託費	203,080	32,400	0	235,480	0	235,480
雑費	51,527	120,528	0	172,055	0	172,055

(管理費)	0	0	0	0	7,852,434	7,852,434
報酬	0	0	0	0	5,842,650	5,842,650
福利厚生費	0	0	0	0	790,364	790,364
旅費交通費	0	0	0	0	27,980	27,980
通信運搬費	0	0	0	0	20,856	20,856
減価償却費	0	0	0	0	206,573	206,573
消耗品費	0	0	0	0	53,556	53,556
修繕費	0	0	0	0	10,800	10,800
光熱水費	0	0	0	0	44,439	44,439
賃借料	0	0	0	0	617,368	617,368
公課費	0	0	0	0	-112,575	-112,575
支払負担金	0	0	0	0	146,200	146,200
手数料	0	0	0	0	66,550	66,550
委託費	0	0	0	0	137,673	137,673
(会館管理費)	44,835,864	0	0	44,835,864	0	44,835,864
報酬	14,993,760	0	0	14,993,760	0	14,993,760
福利厚生費	2,415,446	0	0	2,415,446	0	2,415,446
旅費交通費	60,370	0	0	60,370	0	60,370
通信運搬費	269,724	0	0	269,724	0	269,724
減価償却費	874,464	0	0	874,464	0	874,464
消耗什器備品費	1,861,283	0	0	1,861,283	0	1,861,283
消耗品費	3,737,512	0	0	3,737,512	0	3,737,512
修繕費	1,700,943	0	0	1,700,943	0	1,700,943
印刷製本費	1,116,062	0	0	1,116,062	0	1,116,062
燃料費	34,793	0	0	34,793	0	34,793
光熱水費	7,512,178	0	0	7,512,178	0	7,512,178
賃借料費	1,920,276	0	0	1,920,276	0	1,920,276
保険料	117,140	0	0	117,140	0	117,140
諸謝金	279,035	0	0	279,035	0	279,035
公課費	1,406,600	0	0	1,406,600	0	1,406,600
支払負担金	6,630	0	0	6,630	0	6,630
手数料	2,464	0	0	2,464	0	2,464
委託費	6,525,684	0	0	6,525,684	0	6,525,684
雑費	1,500	0	0	1,500	0	1,500
経常費用計	67,392,921	24,482,578	0	91,875,499	7,852,434	99,727,933
当期経常増減額	-15,088,773	-3,085,139	0	-18,173,912	17,150,366	-1,023,546
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	-15,088,773	-3,085,139	0	-18,173,912	17,150,366	-1,023,546
一般正味財産期首残高	-92,559,870	-20,168,873	74,442,399	-38,286,344	102,101,343	63,814,999
一般正味財産期末残高	-107,648,643	-23,254,012	74,442,399	-56,460,256	119,251,709	62,791,453
II 指定正味財産増減の部						
(基本財産運用益)	5,052,909	1,070,000	0	6,122,909	0	6,122,909
基本財産受取利息	5,052,909	1,070,000	0	6,122,909	0	6,122,909
(一般正味財産への振替額)	-5,052,909	-1,070,000	0	-6,122,909	-25,000,000	-31,122,909
一般正味財産への振替額	-5,052,909	-1,070,000	0	-6,122,909	-25,000,000	-31,122,909
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	75,201,200	876,006,000
指定正味財産期末残高	0	0	800,804,800	800,804,800	50,201,200	851,006,000
正味財産期末残高	-107,648,643	-23,254,012	875,247,199	744,344,544	169,452,909	913,797,453