

Ⅱ 平成28年度収支予算書について

平成28年度正味財産増減予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人香川県国際交流協会

(単位:円)

科 目	合 計		
	当初予算額	前年度 当初予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部	0	0	0
(1) 経常収益	0	0	0
基本財産運用益	5,990,000	6,462,000	△ 472,000
基本財産利息収入	5,990,000	6,462,000	△ 472,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産利息収入	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	1,000,000	500,000	500,000
受取会費	1,000,000	500,000	500,000
事業収益	66,940,000	58,803,000	8,137,000
香川国際交流会館使用料収入	4,500,000	4,800,000	△ 300,000
香川国際交流会館管理受託収入	38,100,000	32,782,000	5,318,000
受託事業収入	280,000	1,310,000	△ 1,030,000
各種講座等受講料収入	23,510,000	19,593,000	3,917,000
イベント参加料収入	550,000	318,000	232,000
受取補助金等	500,000	500,000	0
市町補助金事業収入	500,000	500,000	0
自治体国際化協会助成金収入	0	0	0
受取負担金	600,000	1,150,000	△ 550,000
受取負担金	600,000	1,150,000	△ 550,000
受取出捐金振替額	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	540,000	1,592,000	△ 1,052,000
雑収益	540,000	1,592,000	△ 1,052,000
経常収益計	100,570,000	94,007,000	6,563,000

科 目	合 計		
	当初予算額	前年度 当初予算額	増減
(2)経常費用	0	0	0
事業費	94,817,000	89,832,000	4,985,000
報酬	31,070,000	30,254,000	816,000
給料手当	0	0	0
臨時雇賃金	2,420,000	1,552,000	868,000
福利厚生費	4,830,000	4,590,000	240,000
会議費	40,000	40,000	0
旅費交通費	2,185,000	2,508,000	△ 323,000
通信運搬費	1,180,000	1,327,000	△ 147,000
減価償却費	800,000	800,000	0
消耗什器備品費	1,200,000	700,000	500,000
消耗品費	4,400,000	4,500,000	△ 100,000
修繕費	1,610,000	2,010,000	△ 400,000
印刷製本費	2,170,000	2,455,000	△ 285,000
燃料費	100,000	90,000	10,000
光熱水料費	8,350,000	8,208,000	142,000
賃借料	6,830,000	5,729,000	1,101,000
保険料	251,000	259,000	△ 8,000
諸謝金	13,980,000	13,663,000	317,000
租税公課	1,860,000	824,000	1,036,000
支払負担金	1,793,000	1,235,000	558,000
支払助成金	1,620,000	1,570,000	50,000
手数料	141,000	90,000	51,000
委託費	7,637,000	7,100,000	537,000
有価証券運用損	0	0	0
雑費	350,000	328,000	22,000
管理費	7,445,000	7,494,000	△ 49,000
役員報酬	5,000,000	4,960,000	40,000
その他報酬	820,000	810,000	10,000
給料手当	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	770,000	770,000	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	15,000	15,000	0
通信運搬費	60,000	60,000	0
減価償却費	270,000	320,000	△ 50,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	90,000	90,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	50,000	50,000	0
賃借料	120,000	120,000	0
手数料	70,000	70,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	△ 60,000	△ 10,000	△ 50,000
支払負担金	127,000	127,000	0
委託費	113,000	112,000	1,000
支払利息	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	102,262,000	97,326,000	4,936,000

科 目	合 計		
	当初予算額	前年度 当初予算額	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,692,000	△ 3,319,000	1,627,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,692,000	△ 3,319,000	1,627,000
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
受取出捐金振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
中科目別記載	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,692,000	△ 3,319,000	1,627,000
一般正味財産期首残高	55,301,480	58,620,480	△ 3,319,000
一般正味財産期末残高	53,609,480	55,301,480	△ 1,692,000
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 25,000,000	△ 25,000,000	0
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
III 正味財産期末残高	904,615,480	931,307,480	△ 26,692,000

平成28年度正味財産増減予算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人香川県国際交流協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計												法人会計			内部取引控除			合計			
	公1			公2			共通			小計			当初予算額	前年度 当初予算額	増減	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	
	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	当初予算額	前年度 当初予算額	増減										
I 一般正味財産増減の部																						
1. 経常増減の部			0			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0	0
(1) 経常収益			0			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0	0
基本財産運用益	4,920,000	5,392,000	△ 472,000	1,070,000	1,070,000	0			0	5,990,000	6,462,000	△ 472,000			0			5,990,000	6,462,000	△ 472,000		
基本財産利息収入	4,920,000	5,392,000	△ 472,000	1,070,000	1,070,000	0			0	5,990,000	6,462,000	△ 472,000			0			5,990,000	6,462,000	△ 472,000		
特定資産運用益			0			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0	0
特定資産利息収入			0			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0	0
受取入会金			0			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0	0
受取入会金			0			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0	0
受取会費	1,000,000	500,000	500,000			0			0	1,000,000	500,000	500,000			0			1,000,000	500,000	500,000		
受取会費	1,000,000	500,000	500,000			0			0	1,000,000	500,000	500,000			0			1,000,000	500,000	500,000		
事業収益	44,890,000	40,183,000	4,707,000	22,050,000	18,620,000	3,430,000			0	66,940,000	58,803,000	8,137,000			0			66,940,000	58,803,000	8,137,000		
香川国際交流会館使用料収入	4,500,000	4,800,000	△ 300,000			0			0	4,500,000	4,800,000	△ 300,000			0			4,500,000	4,800,000	△ 300,000		
香川国際交流会館管理受託収入	38,100,000	32,782,000	5,318,000			0			0	38,100,000	32,782,000	5,318,000			0			38,100,000	32,782,000	5,318,000		
受託事業収入	280,000	1,310,000	△ 1,030,000			0			0	280,000	1,310,000	△ 1,030,000			0			280,000	1,310,000	△ 1,030,000		
各種講座等受講料収入	1,810,000	1,093,000	717,000	21,700,000	18,500,000	3,200,000			0	23,510,000	19,593,000	3,917,000			0			23,510,000	19,593,000	3,917,000		
イベント参加料収入	200,000	198,000	2,000	350,000	120,000	230,000			0	550,000	318,000	232,000			0			550,000	318,000	232,000		
受取補助金等	500,000	500,000	0			0			0	500,000	500,000	0			0			500,000	500,000	0		
市町補助金事業収入	500,000	500,000	0			0			0	500,000	500,000	0			0			500,000	500,000	0		
自治体国際化協会助成金収入	0	0	0			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0	0
受取負担金	600,000	1,150,000	△ 550,000			0			0	600,000	1,150,000	△ 550,000			0			600,000	1,150,000	△ 550,000		
受取負担金	600,000	1,150,000	△ 550,000			0			0	600,000	1,150,000	△ 550,000			0			600,000	1,150,000	△ 550,000		
受取出捐金振替額	0	0	0			0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0			25,000,000	25,000,000	0		
受取出捐金振替額	0	0	0			0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0			25,000,000	25,000,000	0		
雑収益	540,000	892,000	△ 352,000	0	700,000	△ 700,000			0	540,000	1,592,000	△ 1,052,000			0			540,000	1,592,000	△ 1,052,000		
雑収益	540,000	892,000	△ 352,000	0	700,000	△ 700,000			0	540,000	1,592,000	△ 1,052,000			0			540,000	1,592,000	△ 1,052,000		
経常収益計	52,450,000	48,617,000	3,833,000	23,120,000	20,390,000	2,730,000	20,000,000	20,000,000	0	95,570,000	89,007,000	6,563,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	100,570,000	94,007,000	6,563,000	0	0
(2) 経常費用			0			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0	0
事業費	70,952,000	65,717,000	5,235,000	23,865,000	24,115,000	△ 250,000			0	94,817,000	89,832,000	4,985,000			0			94,817,000	89,832,000	4,985,000		
報酬	25,270,000	21,600,000	3,670,000	5,800,000	8,654,000	△ 2,854,000			0	31,070,000	30,254,000	816,000			0			31,070,000	30,254,000	816,000		
給料手当	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0			0	0	0	0	0
臨時雇賃金	220,000	1,552,000	△ 1,332,000	2,200,000	0	2,200,000			0	2,420,000	1,552,000	868,000			0			2,420,000	1,552,000	868,000		
福利厚生費	3,990,000	3,290,000	700,000	840,000	1,300,000	△ 460,000			0	4,830,000	4,590,000	240,000			0			4,830,000	4,590,000	240,000		
会議費	40,000	40,000	0	0	0	0			0	40,000	40,000	0			0			40,000	40,000	0		
旅費交通費	1,860,000	2,213,000	△ 353,000	325,000	295,000	30,000			0	2,185,000	2,508,000	△ 323,000			0			2,185,000	2,508,000	△ 323,000		
通信運搬費	1,140,000	1,252,000	△ 112,000	40,000	75,000	△ 35,000			0	1,180,000	1,327,000	△ 147,000			0			1,180,000	1,327,000	△ 147,000		
減価償却費	800,000	800,000	0	0	0	0			0	800,000	800,000	0			0			800,000	800,000	0		
消耗什器備品費	1,200,000	700,000	500,000	0	0	0			0	1,200,000	700,000	500,000			0			1,200,000	700,000	500,000		
消耗品費	3,300,000	3,300,000	0	1,100,000	1,200,000	△ 100,000			0	4,400,000	4,500,000	△ 100,000			0			4,400,000	4,500,000	△ 100,000		
修繕費	1,610,000	2,010,000	△ 400,000	0	0	0			0	1,610,000	2,010,000	△ 400,000			0			1,610,000	2,010,000	△ 400,000		
印刷製本費	2,052,000	2,395,000	△ 343,000	118,000	60,000	58,000			0	2,170,000	2,455,000	△ 285,000			0			2,170,000	2,455,000	△ 285,000		
燃料費	100,000	90,000	10,000	0	0	0			0	100,000	90,000	10,000			0			100,000	90,000	10,000		
光熱水料費	8,200,000	8,070,000	130,000	150,000	138,000	12,000			0	8,350,000	8,208,000	142,000			0			8,350,000	8,208,000	142,000		
賃借料	5,020,000	3,959,000	1,061,000	1,810,000	1,770,000	40,000			0	6,830,000	5,729,000	1,101,000			0			6,830,000	5,729,000	1,101,000		
保険料	250,000	257,000	△ 7,000	1,000	2,000	△ 1,000			0	251,000	259,000	△ 8,000			0			251,000	259,000	△ 8,000		
諸謝金	3,780,000	3,863,000	△ 83,000	10,200,000	9,800,000	400,000			0	13,980,000	13,663,000	317,000			0			13,980,000	13,663,000	317,000		
租税公課	710,000	104,000	606,000	1,150,000	720,000	430,000			0	1,860,000	824,000	1,036,000			0			1,860,000	824,000	1,036,000		
支払負担金	1,793,000	1,235,000	558,000	0	0	0			0	1,793,000	1,235,000	558,000			0			1,793,000	1,235,000	558,000		
支払助成金	1,620,000	1,570,000	50,000	0	0	0			0	1,620,000	1,570,000	50,000			0			1,620,000	1,570,000	50,000		
手数料	140,000	89,000	51,000	1,000	1,000	0			0	141,000	90,000	51,000			0			141,000	90,000	51,000		
委託費	7,637,000	7,100,000	537,000	0	0	0			0	7,637,000	7,100,000	537,000			0			7,637,000	7,100,000	537,000		
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0			0	0	0	0	0
雑費	220,000	228,000	△ 8,000	130,000	100,000	30,000			0	350,000	328,000	22,000			0			350,000	328,000	22,000		

科 目	公益目的事業会計												法人会計			内部取引控除			合計					
	公1			公2			共通			小計			当初予算額	前年度 当初予算額	増減	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	当初予算額	前年度 当初予算額	増減			
	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	当初予算額	前年度 当初予算額	増減												
管理費			0			0			0			0	7,445,000	7,494,000	△ 49,000			0			0	7,445,000	7,494,000	△ 49,000
役員報酬			0			0			0			0	5,000,000	4,960,000	40,000			0			0	5,000,000	4,960,000	40,000
その他報酬			0			0			0			0	820,000	810,000	10,000			0			0	820,000	810,000	10,000
給料手当			0			0			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
退職給付費用			0			0			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
福利厚生費			0			0			0			0	770,000	770,000	0			0			0	770,000	770,000	0
会議費			0			0			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
旅費交通費			0			0			0			0	15,000	15,000	0			0			0	15,000	15,000	0
通信運搬費			0			0			0			0	60,000	60,000	0			0			0	60,000	60,000	0
減価償却費			0			0			0			0	270,000	320,000	△ 50,000			0			0	270,000	320,000	△ 50,000
消耗什器備品費			0			0			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
消耗品費			0			0			0			0	90,000	90,000	0			0			0	90,000	90,000	0
修繕費			0			0			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
印刷製本費			0			0			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
燃料費			0			0			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
光熱水料費			0			0			0			0	50,000	50,000	0			0			0	50,000	50,000	0
賃借料			0			0			0			0	120,000	120,000	0			0			0	120,000	120,000	0
手数料			0			0			0			0	70,000	70,000	0			0			0	70,000	70,000	0
諸謝金			0			0			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
租税公課			0			0			0			0	△ 60,000	△ 10,000	△ 50,000			0			0	△ 60,000	△ 10,000	△ 50,000
支払負担金			0			0			0			0	127,000	127,000	0			0			0	127,000	127,000	0
委託費			0			0			0			0	113,000	112,000	1,000			0			0	113,000	112,000	1,000
支払利息			0			0			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
有価証券運用損			0			0			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
雑費			0			0			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
経常費用計	70,952,000	65,717,000	5,235,000	23,865,000	24,115,000	△ 250,000			0	94,817,000	89,832,000	4,985,000	7,445,000	7,494,000	△ 49,000			0			0	102,262,000	97,326,000	4,936,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,502,000	△ 17,100,000	△ 1,402,000	△ 745,000	△ 3,725,000	2,980,000	20,000,000	20,000,000	0	753,000	△ 825,000	1,578,000	△ 2,445,000	△ 2,494,000	49,000			0			0	△ 1,692,000	△ 3,319,000	1,627,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0
当期経常増減額	△ 18,502,000	△ 17,100,000	△ 1,402,000	△ 745,000	△ 3,725,000	2,980,000	20,000,000	20,000,000	0	753,000	△ 825,000	1,578,000	△ 2,445,000	△ 2,494,000	49,000			0			0	△ 1,692,000	△ 3,319,000	1,627,000
2. 経常外増減の部			0			0			0			0			0			0			0	0	0	0
(1) 経常外収益			0			0			0			0			0			0			0	0	0	0
受取出捐金振替額	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0
(2) 経常外費用			0			0			0			0			0			0			0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,502,000	△ 17,100,000	△ 1,402,000	△ 745,000	△ 3,725,000	2,980,000	20,000,000	20,000,000	0	753,000	△ 825,000	1,578,000	△ 2,445,000	△ 2,494,000	49,000			0			0	△ 1,692,000	△ 3,319,000	1,627,000
一般正味財産期首残高	△ 97,537,010	△ 80,437,010	△ 17,100,000	△ 18,793,324	△ 15,068,324	△ 3,725,000	134,442,399	114,442,399	20,000,000	18,112,065	18,937,065	△ 825,000	37,189,415	39,683,415	△ 2,494,000			0			0	55,301,480	58,620,480	△ 3,319,000
一般正味財産期末残高	△ 116,039,010	△ 97,537,010	△ 18,502,000	△ 19,538,324	△ 18,793,324	△ 745,000	154,442,399	134,442,399	20,000,000	18,865,065	18,112,065	753,000	34,744,415	37,189,415	△ 2,445,000			0			0	53,609,480	55,301,480	△ 1,692,000
II 指定正味財産増減の部			0			0			0			0			0			0			0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0			0			0	△ 25,000,000	△ 25,000,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0			0			0	△ 25,000,000	△ 25,000,000	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	740,804,800	760,804,800	△ 20,000,000	740,804,800	760,804,800	△ 20,000,000	135,201,200	140,201,200	△ 5,000,000			0			0	876,006,000	901,006,000	△ 25,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	720,804,800	740,804,800	△ 20,000,000	720,804,800	740,804,800	△ 20,000,000	130,201,200	135,201,200	△ 5,000,000			0			0	851,006,000	876,006,000	△ 25,000,000
III 正味財産期末残高	△ 116,039,010	△ 97,537,010	△ 18,502,000	△ 19,538,324	△ 18,793,324	△ 745,000	875,247,199	875,247,199	0	739,669,865	758,916,865	△ 19,247,000	164,945,615	172,390,615	△ 7,445,000			0			0	904,615,480	931,307,480	△ 26,692,000