

## 正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 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)	6,077,409	6,122,909	-45,500
基本財産受取利息	6,077,409	6,122,909	-45,500
(受取会費)	990,000	1,021,500	-31,500
賛助会員受取会費	990,000	1,021,500	-31,500
(事業収益)	63,613,814	65,153,625	-1,539,811
香川国際交流会館使用料収益	4,348,370	4,545,600	-197,230
香川国際交流会館管理受託収益	38,100,000	38,100,000	0
受託事業収益	42,200	635,517	-593,317
機関紙購読料収益	2,400	1,600	800
各種講座等受講料収益	1,207,800	1,210,700	-2,900
イベント参加料収益	474,400	566,300	-91,900
語学講座受講料収益	19,438,644	20,093,908	-655,264
(受取補助金等)	539,700	500,000	39,700
受取市町負担金事業	500,000	500,000	0
受取自治体国際化協会助成金	39,700	0	39,700
(受取負担金)	1,034,302	780,120	254,182
受取負担金	1,034,302	780,120	254,182
(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)	249,208	126,233	122,975
受取利息	-689,122	-689,122	0
運用財産受取利息	28,500	88,058	-59,558
雑収益	909,830	727,297	182,533
経常収益計	97,504,433	98,704,387	-1,199,954
(2) 経常費用			
(事業費)	44,391,907	47,039,635	-2,647,728
報酬	16,230,248	15,580,338	649,910
賃金	1,685,612	2,574,896	-889,284
福利厚生費	2,642,362	2,592,027	50,335
会議費	12,830	2,160	10,670
旅費交通費	1,200,130	1,497,834	-297,704
通信運搬費	611,036	608,983	2,053
減価償却費	2,825	0	2,825
消耗什器備品費	0	236,088	-236,088
消耗品費	828,030	1,013,085	-185,055
印刷製本費	149,204	180,063	-30,859
光熱水費	86,262	88,881	-2,619
賃借料	3,617,847	4,323,342	-705,495
保険料	95,782	88,565	7,217
諸謝金	12,622,234	13,521,445	-899,211
公課費	1,142,316	1,013,175	129,141
支払負担金	1,245,500	1,497,774	-252,274
支払助成金	1,819,560	1,745,860	73,700
手数料	62,316	67,584	-5,268
委託費	200,000	235,480	-35,480
雑費	137,813	172,055	-34,242

( 管理費 )	6,200,213	7,852,434	-1,652,221
報酬	3,560,312	5,842,650	-2,282,338
福利厚生費	1,557,395	790,364	767,031
旅費交通費	12,100	27,980	-15,880
通信運搬費	20,977	20,856	121
減価償却費	236,940	206,573	30,367
消耗品費	1,890	53,556	-51,666
修繕費	10,800	10,800	0
光熱水費	43,131	44,439	-1,308
賃借料	617,928	617,368	560
公課費	-135,990	-112,575	-23,415
支払負担金	127,000	146,200	-19,200
手数料	68,350	66,550	1,800
委託費	79,380	137,673	-58,293
( 会館管理費 )	38,804,070	44,835,864	-6,031,794
報酬	14,708,635	14,993,760	-285,125
福利厚生費	2,365,620	2,415,446	-49,826
会議費	4,000	0	4,000
旅費交通費	73,550	60,370	13,180
通信運搬費	301,465	269,724	31,741
減価償却費	629,224	874,464	-245,240
消耗什器備品費	114,156	1,861,283	-1,747,127
消耗品費	1,878,458	3,737,512	-1,859,054
修繕費	2,083,922	1,700,943	382,979
印刷製本費	1,306,571	1,116,062	190,509
燃料費	30,013	34,793	-4,780
光熱水費	5,005,454	7,512,178	-2,506,724
賃借料費	1,651,404	1,920,276	-268,872
保険料	89,020	117,140	-28,120
諸謝金	315,098	279,035	36,063
公課費	1,713,474	1,406,600	306,874
支払負担金	9,500	6,630	2,870
手数料	0	2,464	-2,464
委託費	6,501,600	6,525,684	-24,084
雑費	22,906	1,500	21,406
経常費用計	89,396,190	99,727,933	-10,331,743
当期経常増減額	8,108,243	-1,023,546	9,131,789
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	8,108,243	-1,023,546	9,131,789
一般正味財産期首残高	62,791,453	63,814,999	-1,023,546
一般正味財産期末残高	70,899,696	62,791,453	8,108,243
II 指定正味財産増減の部			
( 基本財産運用益 )	6,077,409	6,122,909	-45,500
基本財産受取利息	6,077,409	6,122,909	-45,500
( 一般正味財産への振替額 )	-31,077,409	-31,122,909	45,500
一般正味財産への振替額	-31,077,409	-31,122,909	45,500
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	851,006,000	876,006,000	-25,000,000
指定正味財産期末残高	826,006,000	851,006,000	-25,000,000
正味財産期末残高	896,905,696	913,797,453	-16,891,757

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

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)	5,007,409	1,070,000	0	6,077,409	0	6,077,409
基本財産受取利息	5,007,409	1,070,000	0	6,077,409	0	6,077,409
(受取会費)	990,000	0	0	990,000	0	990,000
賛助会員受取会費	990,000	0	0	990,000	0	990,000
(事業収益)	43,833,070	19,780,744	0	63,613,814	0	63,613,814
香川国際交流会館使用料収益	4,348,370	0	0	4,348,370	0	4,348,370
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	42,200	0	0	42,200	0	42,200
機関紙購読料収益	2,400	0	0	2,400	0	2,400
各種講座等受講料収益	1,207,800	0	0	1,207,800	0	1,207,800
イベント参加料収益	132,300	342,100	0	474,400	0	474,400
語学講座受講料収益	0	19,438,644	0	19,438,644	0	19,438,644
(受取補助金等)	539,700	0	0	539,700	0	539,700
受取市町負担金事業	500,000	0	0	500,000	0	500,000
受取自治体国際化協会助成金	39,700	0	0	39,700	0	39,700
(受取負担金)	1,034,302	0	0	1,034,302	0	1,034,302
受取負担金	1,034,302	0	0	1,034,302	0	1,034,302
(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)	480,135	-230,927	0	249,208	0	249,208
受取利息	-429,695	-259,427	0	-689,122	0	-689,122
運用財産受取利息	0	28,500	0	28,500	0	28,500
雑収益	909,830	0	0	909,830	0	909,830
経常収益計	51,884,616	20,619,817	0	72,504,433	25,000,000	97,504,433
(2) 経常費用						
(事業費)	21,032,550	23,359,357	0	44,391,907	0	44,391,907
報酬	10,603,049	5,627,199	0	16,230,248	0	16,230,248
賃金	0	1,685,612	0	1,685,612	0	1,685,612
福利厚生費	1,756,481	885,881	0	2,642,362	0	2,642,362
会議費	12,830	0	0	12,830	0	12,830
旅費交通費	829,630	370,500	0	1,200,130	0	1,200,130
通信運搬費	584,063	26,973	0	611,036	0	611,036
減価償却費	2,825	0	0	2,825	0	2,825
消耗品費	49,223	778,807	0	828,030	0	828,030
印刷製本費	72,214	76,990	0	149,204	0	149,204
光熱水費	0	86,262	0	86,262	0	86,262
賃借料	1,730,107	1,887,740	0	3,617,847	0	3,617,847
保険料	95,782	0	0	95,782	0	95,782
諸謝金	2,138,183	10,484,051	0	12,622,234	0	12,622,234
公課費	-190,386	1,332,702	0	1,142,316	0	1,142,316
支払負担金	1,245,500	0	0	1,245,500	0	1,245,500
支払助成金	1,819,560	0	0	1,819,560	0	1,819,560
手数料	62,316	0	0	62,316	0	62,316
委託費	200,000	0	0	200,000	0	200,000
雑費	21,173	116,640	0	137,813	0	137,813
(管理費)	0	0	0	0	6,200,213	6,200,213
報酬	0	0	0	0	3,560,312	3,560,312
福利厚生費	0	0	0	0	1,557,395	1,557,395
旅費交通費	0	0	0	0	12,100	12,100
通信運搬費	0	0	0	0	20,977	20,977

減価償却費	0	0	0	0	236,940	236,940
消耗品費	0	0	0	0	1,890	1,890
修繕費	0	0	0	0	10,800	10,800
光熱水費	0	0	0	0	43,131	43,131
賃借料	0	0	0	0	617,928	617,928
公課費	0	0	0	0	-135,990	-135,990
支払負担金	0	0	0	0	127,000	127,000
手数料	0	0	0	0	68,350	68,350
委託費	0	0	0	0	79,380	79,380
(会館管理費)	38,804,070	0	0	38,804,070	0	38,804,070
報酬	14,708,635	0	0	14,708,635	0	14,708,635
福利厚生費	2,365,620	0	0	2,365,620	0	2,365,620
会議費	4,000	0	0	4,000	0	4,000
旅費交通費	73,550	0	0	73,550	0	73,550
通信運搬費	301,465	0	0	301,465	0	301,465
減価償却費	629,224	0	0	629,224	0	629,224
消耗什器備品費	114,156	0	0	114,156	0	114,156
消耗品費	1,878,458	0	0	1,878,458	0	1,878,458
修繕費	2,083,922	0	0	2,083,922	0	2,083,922
印刷製本費	1,306,571	0	0	1,306,571	0	1,306,571
燃料費	30,013	0	0	30,013	0	30,013
光熱水費	5,005,454	0	0	5,005,454	0	5,005,454
賃借料費	1,651,404	0	0	1,651,404	0	1,651,404
保険料	89,020	0	0	89,020	0	89,020
諸謝金	315,098	0	0	315,098	0	315,098
公課費	1,713,474	0	0	1,713,474	0	1,713,474
支払負担金	9,500	0	0	9,500	0	9,500
委託費	6,501,600	0	0	6,501,600	0	6,501,600
雑費	22,906	0	0	22,906	0	22,906
経常費用計	59,836,620	23,359,357	0	83,195,977	6,200,213	89,396,190
当期経常増減額	-7,952,004	-2,739,540	0	-10,691,544	18,799,787	8,108,243
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	-7,952,004	-2,739,540	0	-10,691,544	18,799,787	8,108,243
一般正味財産期首残高	-107,648,643	-23,254,012	74,442,399	-56,460,256	119,251,709	62,791,453
一般正味財産期末残高	-115,600,647	-25,993,552	74,442,399	-67,151,800	138,051,496	70,899,696
II 指定正味財産増減の部						
(基本財産運用益)	5,007,409	1,070,000	0	6,077,409	0	6,077,409
基本財産受取利息	5,007,409	1,070,000	0	6,077,409	0	6,077,409
(一般正味財産への振替額)	-5,007,409	-1,070,000	0	-6,077,409	-25,000,000	-31,077,409
一般正味財産への振替額	-5,007,409	-1,070,000	0	-6,077,409	-25,000,000	-31,077,409
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	50,201,200	851,006,000
指定正味財産期末残高	0	0	800,804,800	800,804,800	25,201,200	826,006,000
正味財産期末残高	-115,600,647	-25,993,552	875,247,199	733,653,000	163,252,696	896,905,696