

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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)	6,041,736	6,077,409	-35,673
基本財産受取利息	6,041,736	6,077,409	-35,673
(受取会費)	1,111,434	990,000	121,434
賛助会員受取会費	1,111,434	990,000	121,434
(事業収益)	68,613,088	63,613,814	4,999,274
香川国際交流会館使用料収益	4,278,780	4,348,370	-69,590
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	4,012,528	42,200	3,970,328
機関紙購読料収益	2,100	2,400	-300
各種講座等受講料収益	1,377,400	1,207,800	169,600
イベント参加料収益	250,500	474,400	-223,900
語学講座受講料収益	20,591,780	19,438,644	1,153,136
(受取補助金等)	557,860	539,700	18,160
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	57,860	39,700	18,160
(受取負担金)	698,438	1,034,302	-335,864
受取負担金	698,438	1,034,302	-335,864
(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)	30,808	249,208	-218,400
受取利息	-689,122	-689,122	0
運用財産受取利息	17,700	28,500	-10,800
雑収益	702,230	909,830	-207,600
経常収益計	102,053,364	97,504,433	4,548,931
(2) 経常費用			
(事業費)	45,779,554	44,391,907	1,387,647
報酬	17,068,929	16,230,248	838,681
賃金	1,675,249	1,685,612	-10,363
福利厚生費	2,876,216	2,642,362	233,854
会議費	6,480	12,830	-6,350
旅費交通費	1,329,332	1,200,130	129,202
通信運搬費	711,677	611,036	100,641
減価償却費	108,248	2,825	105,423
消耗什器備品費	193,320	0	193,320
消耗品費	763,714	828,030	-64,316
修繕費	44,280	0	44,280
印刷製本費	227,321	149,204	78,117
光熱水費	91,888	86,262	5,626
賃借料	3,562,370	3,617,847	-55,477
保険料	86,981	95,782	-8,801
諸謝金	12,607,302	12,622,234	-14,932
公課費	1,422,798	1,142,316	280,482
支払負担金	1,057,100	1,245,500	-188,400
支払助成金	1,765,333	1,819,560	-54,227
手数料	56,228	62,316	-6,088
委託費	9,180	200,000	-190,820
雑費	115,608	137,813	-22,205

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(管理費)	7,996,713	6,200,213	1,796,500
報酬	5,967,400	3,560,312	2,407,088
福利厚生費	792,105	1,557,395	-765,290
旅費交通費	50,824	12,100	38,724
通信運搬費	22,783	20,977	1,806
減価償却費	344,659	236,940	107,719
消耗品費	14,898	1,890	13,008
修繕費	0	10,800	-10,800
光熱水費	45,944	43,131	2,813
賃借料	616,138	617,928	-1,790
公課費	-167,388	-135,990	-31,398
支払負担金	127,000	127,000	0
手数料	68,950	68,350	600
委託費	113,400	79,380	34,020
(会館管理費)	41,945,168	38,804,070	3,141,098
報酬	15,436,310	14,708,635	727,675
賃金	189,364	0	189,364
福利厚生費	2,431,901	2,365,620	66,281
会議費	4,000	4,000	0
旅費交通費	52,340	73,550	-21,210
通信運搬費	301,003	301,465	-462
減価償却費	700,151	629,224	70,927
消耗什器備品費	65,556	114,156	-48,600
消耗品費	2,903,750	1,878,458	1,025,292
修繕費	1,837,912	2,083,922	-246,010
印刷製本費	1,481,209	1,306,571	174,638
燃料費	25,885	30,013	-4,128
光熱水費	5,521,976	5,005,454	516,522
賃借料費	1,686,188	1,651,404	34,784
保険料	100,020	89,020	11,000
諸謝金	448,351	315,098	133,253
公課費	1,568,790	1,713,474	-144,684
支払負担金	300,000	9,500	290,500
手数料	648	0	648
委託費	6,865,614	6,501,600	364,014
雑費	24,200	22,906	1,294
経常費用計	95,721,435	89,396,190	6,325,245
当期経常増減額	6,331,929	8,108,243	-1,776,314
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	6,331,929	8,108,243	-1,776,314
一般正味財産期首残高	70,899,696	62,791,453	8,108,243
一般正味財産期末残高	77,231,625	70,899,696	6,331,929
II 指定正味財産増減の部			
(基本財産運用益)	6,041,736	6,077,409	-35,673
基本財産受取利息	6,041,736	6,077,409	-35,673
(一般正味財産への振替額)	-31,041,736	-31,077,409	35,673
一般正味財産への振替額	-31,041,736	-31,077,409	35,673
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	826,006,000	851,006,000	-25,000,000
指定正味財産期末残高	801,006,000	826,006,000	-25,000,000
正味財産期末残高	878,237,625	896,905,696	-18,668,071

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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)	4,971,736	1,070,000	0	6,041,736	0	6,041,736
基本財産受取利息	4,971,736	1,070,000	0	6,041,736	0	6,041,736
(受取会費)	1,111,434	0	0	1,111,434	0	1,111,434
賛助会員受取会費	1,111,434	0	0	1,111,434	0	1,111,434
(事業収益)	47,871,308	20,741,780	0	68,613,088	0	68,613,088
香川国際交流会館使用料収益	4,278,780	0	0	4,278,780	0	4,278,780
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	4,012,528	0	0	4,012,528	0	4,012,528
機関紙購読料収益	2,100	0	0	2,100	0	2,100
各種講座等受講料収益	1,377,400	0	0	1,377,400	0	1,377,400
イベント参加料収益	100,500	150,000	0	250,500	0	250,500
語学講座受講料収益	0	20,591,780	0	20,591,780	0	20,591,780
(受取補助金等)	557,860	0	0	557,860	0	557,860
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	57,860	0	0	57,860	0	57,860
(受取負担金)	698,438	0	0	698,438	0	698,438
受取負担金	698,438	0	0	698,438	0	698,438
(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)	263,535	-232,727	0	30,808	0	30,808
受取利息	-429,695	-259,427	0	-689,122	0	-689,122
運用財産受取利息	0	17,700	0	17,700	0	17,700
雑収益	693,230	9,000	0	702,230	0	702,230
経常収益計	55,474,311	21,579,053	0	77,053,364	25,000,000	102,053,364
(2) 経常費用						
(事業費)	21,141,271	24,638,283	0	45,779,554	0	45,779,554
報酬	10,403,477	6,665,452	0	17,068,929	0	17,068,929
賃金	0	1,675,249	0	1,675,249	0	1,675,249
福利厚生費	1,686,921	1,189,295	0	2,876,216	0	2,876,216
会議費	6,480	0	0	6,480	0	6,480
旅費交通費	930,992	398,340	0	1,329,332	0	1,329,332
通信運搬費	682,382	29,295	0	711,677	0	711,677
減価償却費	39,871	68,377	0	108,248	0	108,248
消耗什器備品費	193,320	0	0	193,320	0	193,320
消耗品費	69,172	694,542	0	763,714	0	763,714
修繕費	0	44,280	0	44,280	0	44,280
印刷製本費	93,181	134,140	0	227,321	0	227,321
光熱水費	0	91,888	0	91,888	0	91,888
賃借料	1,689,420	1,872,950	0	3,562,370	0	3,562,370
保険料	86,981	0	0	86,981	0	86,981
諸謝金	2,323,857	10,283,445	0	12,607,302	0	12,607,302
公課費	27,898	1,394,900	0	1,422,798	0	1,422,798
支払負担金	1,057,100	0	0	1,057,100	0	1,057,100
支払助成金	1,765,333	0	0	1,765,333	0	1,765,333
手数料	56,228	0	0	56,228	0	56,228
委託費	9,180	0	0	9,180	0	9,180
雑費	19,478	96,130	0	115,608	0	115,608

(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		
(管理費)	0	0	0	0	7,996,713	7,996,713
報酬	0	0	0	0	5,967,400	5,967,400
福利厚生費	0	0	0	0	792,105	792,105
旅費交通費	0	0	0	0	50,824	50,824
通信運搬費	0	0	0	0	22,783	22,783
減価償却費	0	0	0	0	344,659	344,659
消耗品費	0	0	0	0	14,898	14,898
光熱水費	0	0	0	0	45,944	45,944
賃借料	0	0	0	0	616,138	616,138
公課費	0	0	0	0	-167,388	-167,388
支払負担金	0	0	0	0	127,000	127,000
手数料	0	0	0	0	68,950	68,950
委託費	0	0	0	0	113,400	113,400
(会館管理費)	41,945,168	0	0	41,945,168	0	41,945,168
報酬	15,436,310	0	0	15,436,310	0	15,436,310
賃金	189,364	0	0	189,364	0	189,364
福利厚生費	2,431,901	0	0	2,431,901	0	2,431,901
会議費	4,000	0	0	4,000	0	4,000
旅費交通費	52,340	0	0	52,340	0	52,340
通信運搬費	301,003	0	0	301,003	0	301,003
減価償却費	700,151	0	0	700,151	0	700,151
消耗什器備品費	65,556	0	0	65,556	0	65,556
消耗品費	2,903,750	0	0	2,903,750	0	2,903,750
修繕費	1,837,912	0	0	1,837,912	0	1,837,912
印刷製本費	1,481,209	0	0	1,481,209	0	1,481,209
燃料費	25,885	0	0	25,885	0	25,885
光熱水費	5,521,976	0	0	5,521,976	0	5,521,976
賃借料費	1,686,188	0	0	1,686,188	0	1,686,188
保険料	100,020	0	0	100,020	0	100,020
諸謝金	448,351	0	0	448,351	0	448,351
公課費	1,568,790	0	0	1,568,790	0	1,568,790
支払負担金	300,000	0	0	300,000	0	300,000
手数料	648	0	0	648	0	648
委託費	6,865,614	0	0	6,865,614	0	6,865,614
雑費	24,200	0	0	24,200	0	24,200
経常費用計	63,086,439	24,638,283	0	87,724,722	7,996,713	95,721,435
当期経常増減額	-7,612,128	-3,059,230	0	-10,671,358	17,003,287	6,331,929
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	-7,612,128	-3,059,230	0	-10,671,358	17,003,287	6,331,929
一般正味財産期首残高	-115,600,647	-25,993,552	74,442,399	-67,151,800	138,051,496	70,899,696
一般正味財産期末残高	-123,212,775	-29,052,782	74,442,399	-77,823,158	155,054,783	77,231,625
II 指定正味財産増減の部						
(基本財産運用益)	4,971,736	1,070,000	0	6,041,736	0	6,041,736
基本財産受取利息	4,971,736	1,070,000	0	6,041,736	0	6,041,736
(一般正味財産への振替額)	-4,971,736	-1,070,000	0	-6,041,736	-25,000,000	-31,041,736
一般正味財産への振替額	-4,971,736	-1,070,000	0	-6,041,736	-25,000,000	-31,041,736
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	25,201,200	826,006,000
指定正味財産期末残高	0	0	800,804,800	800,804,800	201,200	801,006,000
正味財産期末残高	-123,212,775	-29,052,782	875,247,199	722,981,642	155,255,983	878,237,625