

正味財産増減計算書

令和 3 年 4 月 1 日 から 令和 4 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)	5,184,135	5,980,600	-796,465
基本財産受取利息	5,184,135	5,980,600	-796,465
(受取会費)	1,164,620	1,129,680	34,940
賛助会員受取会費	1,164,620	1,129,680	34,940
(事業収益)	71,976,455	73,738,445	-1,761,990
香川国際交流会館使用料収益	4,362,240	4,892,770	-530,530
香川国際交流会館管理受託収益	40,900,000	38,805,555	2,094,445
受託事業収益	10,445,415	12,735,100	-2,289,685
講師料収入	30,000	10,000	20,000
機関紙購読料収益	1,500	1,600	-100
各種講座等受講料収益	452,100	588,400	-136,300
イベント参加料収益	28,800	76,500	-47,700
語学講座受講料収益	15,756,400	16,628,520	-872,120
(受取補助金等)	825,000	3,315,689	-2,490,689
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	0	19,920	-19,920
受取補助金	325,000	2,795,769	-2,470,769
(受取負担金)	924,117	950,267	-26,150
受取負担金	924,117	950,267	-26,150
(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)	638,459	30,631	607,828
受取利息	-103,321	-689,122	585,801
運用財産受取利息	6,516	15,652	-9,136
雑収益	735,264	704,101	31,163
経常収益計	105,712,786	110,145,312	-4,432,526
(2) 経常費用			
(事業費)	52,958,737	52,921,968	36,769
報酬	26,804,103	24,297,220	2,506,883
賃金	1,179,004	1,021,505	157,499
福利厚生費	3,820,276	3,469,709	350,567
旅費交通費	642,810	942,498	-299,688
通信運搬費	579,707	568,421	11,286
減価償却費	303,570	306,396	-2,826
消耗品費	524,535	515,404	9,131
修繕費	32,890	0	32,890
印刷製本費	405,416	492,728	-87,312
光熱水費	85,663	74,875	10,788
賃借料	3,190,712	3,322,782	-132,070
保険料	36,749	34,095	2,654
諸謝金	9,798,646	11,441,967	-1,643,321
公課費	2,076,984	2,325,064	-248,080
支払負担金	300,000	17,800	282,200
支払助成金	1,320,762	1,348,377	-27,615
手数料	61,710	143,970	-82,260
委託費	1,795,200	2,496,450	-701,250
雑費	0	102,707	-102,707

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(管理費)	7,183,148	7,277,616	-94,468
報酬	5,282,880	5,326,480	-43,600
福利厚生費	708,620	715,428	-6,808
旅費交通費	9,680	7,000	2,680
通信運搬費	22,413	20,717	1,696
減価償却費	316,742	356,792	-40,050
消耗品費	7,039	28,688	-21,649
光熱水費	42,831	37,437	5,394
賃借料	714,978	661,530	53,448
公課費	-199,710	-166,076	-33,634
支払負担金	127,000	127,000	0
手数料	48,540	68,570	-20,030
委託費	102,135	94,050	8,085
(会館管理費)	43,692,049	47,484,016	-3,791,967
報酬	17,053,280	19,691,284	-2,638,004
福利厚生費	2,815,071	3,369,737	-554,666
旅費交通費	12,000	13,240	-1,240
通信運搬費	557,265	538,107	19,158
減価償却費	556,775	584,116	-27,341
消耗什器備品費	114,004	0	114,004
消耗品費	1,591,121	2,422,373	-831,252
修繕費	1,607,056	1,827,298	-220,242
印刷製本費	1,061,866	1,117,620	-55,754
燃料費	22,022	16,035	5,987
光熱水費	6,509,613	5,881,357	628,256
賃借料費	1,375,070	1,562,203	-187,133
保険料	76,890	102,240	-25,350
諸謝金	109,011	171,052	-62,041
公課費	2,141,326	2,201,112	-59,786
支払負担金	0	300,000	-300,000
手数料	264,495	298,730	-34,235
委託費	7,820,494	7,387,512	432,982
雑費	4,690	0	4,690
経常費用計	103,833,934	107,683,600	-3,849,666
当期経常増減額	1,878,852	2,461,712	-582,860
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	6	-6
什器備品除却損	0	6	-6
経常外費用計	0	6	-6
当期経常外増減額	0	-6	6
当期一般正味財産増減額	1,878,852	2,461,706	-582,854
一般正味財産期首残高	78,582,891	76,121,185	2,461,706
一般正味財産期末残高	80,461,743	78,582,891	1,878,852
II 指定正味財産増減の部			
(基本財産運用益)	5,184,135	5,980,600	-796,465
基本財産受取利息	5,184,135	5,980,600	-796,465
(一般正味財産への振替額)	-30,184,135	-30,980,600	796,465
一般正味財産への振替額	-30,184,135	-30,980,600	796,465
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	751,006,000	776,006,000	-25,000,000
指定正味財産期末残高	726,006,000	751,006,000	-25,000,000
正味財産期末残高	806,467,743	829,588,891	-23,121,148

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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)	4,371,290	812,845	0	5,184,135	0	5,184,135
基本財産受取利息	4,371,290	812,845	0	5,184,135	0	5,184,135
(受取会費)	1,164,620	0	0	1,164,620	0	1,164,620
賛助会員受取会費	1,164,620	0	0	1,164,620	0	1,164,620
(事業収益)	56,220,055	15,756,400	0	71,976,455	0	71,976,455
香川国際交流会館使用料収益	4,362,240	0	0	4,362,240	0	4,362,240
香川国際交流会館管理受託収益	40,900,000	0	0	40,900,000	0	40,900,000
受託事業収益	10,445,415	0	0	10,445,415	0	10,445,415
講師料収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000
機関紙購読料収益	1,500	0	0	1,500	0	1,500
各種講座等受講料収益	452,100	0	0	452,100	0	452,100
イベント参加料収益	28,800	0	0	28,800	0	28,800
語学講座受講料収益	0	15,756,400	0	15,756,400	0	15,756,400
(受取補助金等)	500,000	0	0	500,000	325,000	825,000
受取市町負担金事業	500,000	0	0	500,000	0	500,000
受取補助金	0	0	0	0	325,000	325,000
(受取負担金)	924,117	0	0	924,117	0	924,117
受取負担金	924,117	0	0	924,117	0	924,117
(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)	643,541	-5,082	0	638,459	0	638,459
受取利息	-96,239	-7,082	0	-103,321	0	-103,321
運用財産受取利息	4,516	2,000	0	6,516	0	6,516
雑収益	735,264	0	0	735,264	0	735,264
経常収益計	63,823,623	16,564,163	0	80,387,786	25,325,000	105,712,786
(2) 経常費用						
(事業費)	31,160,107	21,798,630	0	52,958,737	0	52,958,737
報酬	20,425,875	6,378,228	0	26,804,103	0	26,804,103
賃金	0	1,179,004	0	1,179,004	0	1,179,004
福利厚生費	2,730,258	1,090,018	0	3,820,276	0	3,820,276
旅費交通費	134,310	508,500	0	642,810	0	642,810
通信運搬費	550,885	28,822	0	579,707	0	579,707
減価償却費	186,349	117,221	0	303,570	0	303,570
消耗品費	36,890	487,645	0	524,535	0	524,535
修繕費	32,890	0	0	32,890	0	32,890
印刷製本費	334,709	70,707	0	405,416	0	405,416
光熱水費	0	85,663	0	85,663	0	85,663
賃借料	733,996	2,456,716	0	3,190,712	0	3,190,712
保険料	36,749	0	0	36,749	0	36,749
諸謝金	1,788,826	8,009,820	0	9,798,646	0	9,798,646
公課費	758,898	1,318,086	0	2,076,984	0	2,076,984
支払負担金	300,000	0	0	300,000	0	300,000
支払助成金	1,320,762	0	0	1,320,762	0	1,320,762
手数料	61,710	0	0	61,710	0	61,710
委託費	1,727,000	68,200	0	1,795,200	0	1,795,200

(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	7,183,148	7,183,148
報酬	0	0	0	0	5,282,880	5,282,880
福利厚生費	0	0	0	0	708,620	708,620
旅費交通費	0	0	0	0	9,680	9,680
通信運搬費	0	0	0	0	22,413	22,413
減価償却費	0	0	0	0	316,742	316,742
消耗品費	0	0	0	0	7,039	7,039
光熱水費	0	0	0	0	42,831	42,831
賃借料	0	0	0	0	714,978	714,978
公課費	0	0	0	0	-199,710	-199,710
支払負担金	0	0	0	0	127,000	127,000
手数料	0	0	0	0	48,540	48,540
委託費	0	0	0	0	102,135	102,135
(会館管理費)	43,692,049	0	0	43,692,049	0	43,692,049
報酬	17,053,280	0	0	17,053,280	0	17,053,280
福利厚生費	2,815,071	0	0	2,815,071	0	2,815,071
旅費交通費	12,000	0	0	12,000	0	12,000
通信運搬費	557,265	0	0	557,265	0	557,265
減価償却費	556,775	0	0	556,775	0	556,775
消耗什器備品費	114,004	0	0	114,004	0	114,004
消耗品費	1,591,121	0	0	1,591,121	0	1,591,121
修繕費	1,607,056	0	0	1,607,056	0	1,607,056
印刷製本費	1,061,866	0	0	1,061,866	0	1,061,866
燃料費	22,022	0	0	22,022	0	22,022
光熱水費	6,509,613	0	0	6,509,613	0	6,509,613
賃借料費	1,375,070	0	0	1,375,070	0	1,375,070
保険料	76,890	0	0	76,890	0	76,890
諸謝金	109,011	0	0	109,011	0	109,011
公課費	2,141,326	0	0	2,141,326	0	2,141,326
手数料	264,495	0	0	264,495	0	264,495
委託費	7,820,494	0	0	7,820,494	0	7,820,494
雑費	4,690	0	0	4,690	0	4,690
経常費用計	74,852,156	21,798,630	0	96,650,786	7,183,148	103,833,934
当期経常増減額	-11,028,533	-5,234,467	0	-16,263,000	18,141,852	1,878,852
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	-11,028,533	-5,234,467	0	-16,263,000	18,141,852	1,878,852
一般正味財産期首残高	-145,635,135	-40,861,417	74,442,399	-112,054,153	190,637,044	78,582,891
一般正味財産期末残高	-156,663,668	-46,095,884	74,442,399	-128,317,153	208,778,896	80,461,743
II 指定正味財産増減の部						
(基本財産運用益)	4,371,290	812,845	0	5,184,135	0	5,184,135
基本財産受取利息	4,371,290	812,845	0	5,184,135	0	5,184,135
(一般正味財産への振替額)	-4,371,290	-812,845	0	-5,184,135	-25,000,000	-30,184,135
一般正味財産への振替額	-4,371,290	-812,845	0	-5,184,135	-25,000,000	-30,184,135
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	-49,798,800	751,006,000
指定正味財産期末残高	0	0	800,804,800	800,804,800	-74,798,800	726,006,000
正味財産期末残高	-156,663,668	-46,095,884	875,247,199	672,487,647	133,980,096	806,467,743