

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							共通	公益目的 事業会計	法人会計	合計
	多文化共生の地域づくり			地域の国際化推進のための環境づくり		ボランティア・民間団体の活動促進					
	在住外国人支援事業	外国人相談員配置事業	日本語指導者育成支援事業	情報サービス事業	国際交流・協力事業	ボランティア支援事業	国際交流・多文化共生推進助成事業				
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	0	0	0	1,400	0	0	0	0	1,400	0	1,400
基本財産受取利息				1,400					1,400	0	1,400
特定資産運用益	0	0	0	12,894	0	0	0	0	12,894	1,335	14,229
中国人留学生奨学基金受取利息									0		0
在住外国人支援相談員配置実施資金受取利息									0		0
国際交流・多文化共生推進事業基金受取利息				12,894					12,894		12,894
法人運営用基金受取利息									0	1,335	1,335
受取会費	0	0	0	257,646	0	0	0	0	257,646	271,254	528,900
賛助会員受取会費				257,646					257,646	271,254	528,900
受取補助金等	0	0	475,396	0	0	20,450	0	52,501,780	52,997,626	6,626,112	59,623,738
受取県補助金・国補助金			429,856					52,501,780	52,931,636	6,592,102	59,523,738
受取助成金			45,540			20,450			65,990	34,010	100,000
受取負担金	0	0	0	379,000	0	0	0	200,000	579,000	0	579,000
受取参加者負担金				379,000					379,000		379,000
受取国際協力推進事業負担金								150,000	150,000		150,000
受取岐阜県国際交流団体協議会負担金								50,000	50,000		50,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金									0		0
雑収益	0	0	0	18,560	0	0	0	0	18,560	31,019	49,579
情報機器利益収益				8,060					8,060		8,060
受取利息									0		0
広告掲載収益				10,500					10,500	0	10,500
雑収入									0		0
経常収益計	0	0	475,396	669,500	0	20,450	0	52,701,780	53,867,126	6,929,720	60,796,846
(2) 経常費用											
事業費	5,818,333	9,373,950	2,203,363	6,246,947	13,678,226	10,840,896	11,847,310	0	60,009,025		60,009,025
非常勤専門職報酬	2,024,445	6,339,902	644,137	1,196,260	3,742,208	2,239,161	1,410,975	0	17,597,088		17,597,088
役員報酬	338,336	338,336	338,336	338,336	676,721	338,336	338,336	0	2,706,737		2,706,737
職員手当	445,480	267,287	62,363	490,071	276,196	311,835	196,007	0	2,049,239		2,049,239
法定福利費	894,003	1,294,593	220,574	790,562	1,058,280	787,096	507,951	0	5,553,059		5,553,059
報償費	129,000	335,500	128,000	35,560	102,000	231,000	0	0	961,060		961,060
費用弁償	17,001	163,000	55,052	49,605	56,160	23,199	0	0	364,017		364,017
業務旅費	46,436	12,974	133,845	7,992	126,012	142,191	777	0	470,227		470,227
消耗品費	87,541	30,808	101,314	403,569	260,317	97,908	37,417	0	1,018,874		1,018,874
対外交流費	0	0	0	0	18,887	0	0	0	18,887		18,887
会議費	120	0	480	0	13,200	2,280	600	0	16,680		16,680
光熱水費	121,820	46,926	33,946	99,852	164,794	113,830	73,889	0	655,057		655,057
印刷製本費	389,623	317	229	945,896	6,300	3,064	499	0	1,345,928		1,345,928
修繕料	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
通信運搬費	114,062	79,621	47,897	338,460	146,214	181,536	70,521	0	978,311		978,311
手数料	0	15,138	0	648,000	600	0	0	0	663,738		663,738
保険料	0	0	0	1,792	8,632	111,978	0	0	122,402		122,402
委託料	291,600	40,250	73,008	32,400	5,595,536	5,365,400	0	0	11,398,194		11,398,194
賃借料	705,075	273,493	307,669	587,600	1,010,974	663,464	426,361	0	3,974,636		3,974,636
負担金	1,000	6,000	6,000	0	236,000	1,000	0	0	250,000		250,000
助成金	0	0	0	0	0	0	8,675,000	0	8,675,000		8,675,000
奨学金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
賞与引当金繰入	186,278	119,750	43,243	202,912	143,035	136,382	93,139	0	924,739		924,739
公課費	400	0	0	200	800	4,200	0	0	5,600		5,600
減価償却費	26,113	10,055	7,270	29,064	35,360	24,396	15,838	0	148,096		148,096
筆耕翻訳料	0	0	0	48,816	0	62,640	0	0	111,456		111,456

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							共通	公益目的 事業会計	法人会計	合計
	多文化共生の地域づくり			地域の国際化推進のための環境づくり		ボランティア・民間団体の活動促進					
	在住外国人支援事業	外国人相談員配置事業	日本語指導者育成支援事業	情報サービス事業	国際交流・協力事業	ボランティア支援事業	国際交流・多文化共生推進助成事業				
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,731,690	7,731,690	
非常勤専門職報酬								0	674,810	674,810	
役員報酬								0	3,082,285	3,082,285	
職員手当								0	622,507	622,507	
法定福利費								0	1,099,164	1,099,164	
報償費								0	0	0	
費用弁償								0	20,230	20,230	
業務旅費								0	199,169	199,169	
消耗品費								0	167,010	167,010	
会議費								0	3,302	3,302	
光熱水費								0	143,787	143,787	
印刷製本費								0	972	972	
修繕料								0	0	0	
通信運搬費								0	127,726	127,726	
手数料								0	98,396	98,396	
保険料								0	0	0	
委託料								0	31,702	31,702	
賃借料								0	829,655	829,655	
消耗什器備品費								0	0	0	
負担金								0	171,000	171,000	
助成金								0	0	0	
奨学金								0	0	0	
賞与引当金繰入								0	405,819	405,819	
公課費								0	400	400	
減価償却費								0	53,756	53,756	
経常費用計	5,818,333	9,373,950	2,203,363	6,246,947	13,678,226	10,840,896	11,847,310	0	60,009,025	7,731,690	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,818,333	△ 9,373,950	△ 1,727,967	△ 5,577,447	△ 13,678,226	△ 10,820,446	△ 11,847,310	52,701,780	△ 6,141,899	△ 801,970	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,818,333	△ 9,373,950	△ 1,727,967	△ 5,577,447	△ 13,678,226	△ 10,820,446	△ 11,847,310	52,701,780	△ 6,141,899	△ 801,970	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益									0	0	
過年度収益修正益									0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用										0	
過年度什器備品減価償却修正額										0	
什器備品除却損										0	
什器備品売却損										3	
什器備品除却損										241,576	
過年度修正損										241,579	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 241,579	
当期経常外増減額	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	
当期一般正味財産増減額	△ 5,818,333	△ 9,373,950	△ 1,727,967	△ 5,577,447	△ 13,678,226	△ 10,820,446	△ 11,847,310	52,701,780	△ 6,141,899	△ 1,043,549	
一般正味財産期首残高											
一般正味財産期末残高										68,073,126	
II 指定正味財産増減の部										0	
一般正味財産への振替額										0	
当期指定正味財産増減額										5,000,000	
指定正味財産期首残高										5,000,000	
指定正味財産期末残高										65,887,678	
III 正味財産期末残高											