

1 会計

(1) 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	備 考
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	8,449,820	11,565,000	△ 3,115,180	
基本財産受取利息	8,449,820	11,565,000	△ 3,115,180	基本財産運用利息
受取会費	1,085,000	1,190,000	△ 105,000	
賛助会員受取会費	1,085,000	1,190,000	△ 105,000	賛助会員費
受取補助金等	13,119,338	7,825,435	5,293,903	
受託収入	13,119,338	7,825,435	5,293,903	国際交流事業受託料 中学生海外派遣事業受託料
受取負担金	4,503,447	4,312,500	190,947	
受取負担金	4,503,447	4,312,500	190,947	派遣事業等参加負担金
受取寄付金	3,836	0	3,836	
受取寄付金	3,836	0	3,836	自主サークルからの寄付金
雑収益	217,305	105,060	112,245	
受取利息	3	3	0	預金利息
雑収益	217,302	105,057	112,245	旅行用品・書籍販売手数料等
経常収益計	27,378,746	24,997,995	2,380,751	
(2) 経常費用				
事業費	25,015,084	16,609,932	8,405,152	
給料手当	1,692,669	1,698,236	△ 5,567	臨時職員給与
福利厚生費	257,273	279,800	△ 22,527	臨時職員社会保険料事業主負担金等
会議費	2,170,927	527,384	1,643,543	日伯経済友好使節団歓迎夕食会費用等
旅費交通費	14,940,058	11,320,428	3,619,630	派遣事業等旅費
通信運搬費	370,044	255,336	114,708	広報紙郵送料等
消耗品費	1,384,668	867,027	517,641	会計ソフト更新・料理講座等消耗品費
印刷製本費	390,906	369,948	20,958	派遣事業報告書印刷費等
賃借料	366,258	228,715	137,543	ホテル宿泊代等
保険料	78,000	65,000	13,000	ボランティア保険料
諸謝金	598,613	609,750	△ 11,137	語学講座等講師謝金
租税公課	536,090	12,200	523,890	委託契約用収入印紙代・消費税等
助成金	100,000	150,000	△ 50,000	国際交流団体支援事業助成金

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
委託費	388,838	131,740	257,098	医師派遣・派遣団受入時通訳料等
手数料	65,539	47,948	17,591	浴衣クリーニング費等
人件費負担金	1,226,041	0	1,226,041	派遣職員給与
雑費	449,160	46,420	402,740	茶会参加費・寄付金等
管理費	4,744,991	5,585,997	△ 841,006	
給料手当	0	2,575,375	△ 2,575,375	
福利厚生費	0	2,322,403	△ 2,322,403	
会議費	0	5,963	△ 5,963	
旅費交通費	97,520	135,900	△ 38,380	理事会費用弁償等
通信運搬費	153,971	155,958	△ 1,987	NHK受信料等
消耗品費	215,229	267,300	△ 52,071	事務用品購入費等
修繕費	6,480	1,080	5,400	電気配線修理
賃借料	84,058	0	84,058	事務所使用料
保険料	63,113	4,300	58,813	火災・労災保険料
委託費	0	43,200	△ 43,200	
手数料	41,300	36,248	5,052	振込手数料等
人件費負担金	4,025,506	0	4,025,506	派遣職員給与（管理職）
雑費	57,814	38,270	19,544	日伯協会・納税協会年会費等
経常費用計	29,760,075	22,195,929	7,564,146	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,381,329	2,802,066	△ 5,183,395	
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	△ 2,381,329	2,802,066	△ 5,183,395	
2 経常外増減の部				
（1）経常外収益	0	0	0	
（2）経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,381,329	2,802,066	△ 5,183,395	
一般正味財産期首残高	15,080,146	12,278,080	2,802,066	
一般正味財産期末残高	12,698,817	15,080,146	△ 2,381,329	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	730,000,000	730,000,000	0	
指定正味財産期末残高	730,000,000	730,000,000	0	
III 正味財産期末残高	742,698,817	745,080,146	△ 2,381,329	

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				収益事業等会計		法人会計	合計	
	公1 海外諸都市との友好 交流に関する事業	公2 国際理解と国際協力 に関する事業	公3 多文化共生社会の実 現に関する事業	共通	小計	他1 その他事業			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	0	0	0	4,224,910	4,224,910	214,041	214,041	4,010,869	8,449,820
基本財産受取利息	0	0	0	4,224,910	4,224,910	214,041	214,041	4,010,869	8,449,820
受取会費	0	0	0	1,085,000	1,085,000	0	0	0	1,085,000
賛助会員受取会費	0	0	0	1,085,000	1,085,000	0	0	0	1,085,000
受取補助金等	0	0	0	13,119,338	13,119,338	0	0	0	13,119,338
受託収入	0	0	0	13,119,338	13,119,338	0	0	0	13,119,338
受取負担金	3,355,000	390,137	749,310	0	4,494,447	9,000	9,000	0	4,503,447
受取負担金	3,355,000	390,137	749,310	0	4,494,447	9,000	9,000	0	4,503,447
受取寄付金				3,836	3,836				3,836
受取寄付金				3,836	3,836				3,836
雑収益	0	0	0	217,305	217,305	0	0	0	217,305
受取利息	0	0	0	3	3	0	0	0	3
雑収益	0	0	0	217,302	217,302	0	0	0	217,302
経常収益計	3,355,000	390,137	749,310	18,650,389	23,144,836	223,041	223,041	4,010,869	27,378,746
(2) 経常費用									
事業費	21,285,653	1,565,451	1,687,270	0	24,538,374	476,710	476,710		25,015,084
給料手当	559,638	561,643	571,388	0	1,692,669	0	0		1,692,669
福利厚生費	93,808	81,789	81,676	0	257,273	0	0		257,273
会議費	2,170,927	0	0	0	2,170,927	0	0		2,170,927
旅費交通費	14,531,084	0	175,854	0	14,706,938	233,120	233,120		14,940,058
通信運搬費	155,122	94,407	89,943	0	339,472	30,572	30,572		370,044
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	816,472	198,459	317,785	0	1,332,716	51,952	51,952		1,384,668
印刷製本費	257,908	130,896	0	0	388,804	2,102	2,102		390,906
賃借料	352,160	0	8,956	0	361,116	5,142	5,142		366,258
保険料	0	0	78,000	0	78,000	0	0		78,000
諸謝金	8,352	389,795	200,466	0	598,613	0	0		598,613
租税公課	498,903	12,462	24,463	0	535,828	262	262		536,090
助成金	0	0	0	0	0	100,000	100,000		100,000
委託費	388,838	0	0	0	388,838	0	0		388,838
手数料	3,240	0	54,739	0	57,979	7,560	7,560		65,539
人件費負担金	1,046,041	96,000	84,000	0	1,226,041				1,226,041
雑費	403,160	0	0	0	403,160	46,000	46,000		449,160

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				収益事業等会計			法人会計	合計
	公1 海外諸都市との友好 交流に関する事業	公2 国際理解と国際協力 に関する事業	公3 多文化共生社会の実 現に関する事業	共通	小計	他1 その他事業	小計		
管理費								4,744,991	4,744,991
給料手当								0	0
福利厚生費								0	0
会議費								0	0
旅費交通費								97,520	97,520
通信運搬費								153,971	153,971
消耗品費								215,229	215,229
修繕費								6,480	6,480
賃借料								84,058	84,058
保険料								63,113	63,113
委託費								0	0
手数料								41,300	41,300
人件費負担金								4,025,506	4,025,506
雑費								57,814	57,814
経常費用計	21,285,653	1,565,451	1,687,270	0	24,538,374	476,710	476,710	4,744,991	29,760,075
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,930,653	△ 1,175,314	△ 937,960	18,650,389	△ 1,393,538	△ 253,669	△ 253,669	△ 734,122	△ 2,381,329
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,930,653	△ 1,175,314	△ 937,960	18,650,389	△ 1,393,538	△ 253,669	△ 253,669	△ 734,122	△ 2,381,329
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	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
当期一般正味財産増減額	△ 17,930,653	△ 1,175,314	△ 937,960	18,650,389	△ 1,393,538	△ 253,669	△ 253,669	△ 734,122	△ 2,381,329
一般正味財産期首残高					15,517,771		△ 688,595	250,970	15,080,146
一般正味財産期末残高					14,124,233		△ 942,264	△ 483,152	12,698,817
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					322,660,000		35,770,000	371,570,000	730,000,000
指定正味財産期末残高					322,660,000		35,770,000	371,570,000	730,000,000
III 正味財産期末残高					336,784,233		34,827,736	371,086,848	742,698,817