

2 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	11,565,000	11,565,000	0	
基本財産受取利息	11,565,000	11,565,000	0	基本財産運用利息
受取会費	1,190,000	1,153,000	37,000	
賛助会員受取会費	1,190,000	1,153,000	37,000	賛助会員費
受取補助金等	7,825,435	8,570,165	△ 744,730	
受取補助金	7,825,435	8,570,165	△ 744,730	国際交流事業受託料 障がい者海外派遣事業受託料
受取負担金	4,312,500	5,038,000	△ 725,500	
受取負担金	4,312,500	5,038,000	△ 725,500	派遣事業等参加負担金
雑収益	105,060	66,793	38,267	
受取利息	3	43	△ 40	預金利息
雑収益	105,057	66,750	38,307	旅行用品販売手数料等
経常収益計	24,997,995	26,392,958	△ 1,394,963	
(2) 経常費用				
事業費	16,609,932	20,240,946	△ 3,631,014	
給与手当	1,698,236	2,221,881	△ 523,645	臨時職員給与
福利厚生費	279,800	390,721	△ 110,921	臨時職員社会保険料事業主負担金等
会議費	527,384	348,145	179,239	日伯経済友好使節団歓迎夕食会費用等
旅費交通費	11,320,428	14,000,452	△ 2,680,024	派遣事業等旅費
通信運搬費	255,336	233,429	21,907	広報紙郵送料等
什器備品費	0	216,862	△ 216,862	
消耗品費	867,027	885,761	△ 18,734	料理講座等消耗品費
印刷製本費	369,948	509,503	△ 139,555	派遣事業報告書印刷費等
賃借料	228,715	191,426	37,289	ホテル宿泊代等
保険料	65,000	57,500	7,500	ボランティア保険料
諸謝金	609,750	815,784	△ 206,034	語学講座等講師謝金
助成金	150,000	176,052	△ 26,052	図書購入助成金
租税公課	12,200	12,000	200	委託契約用収入印紙代

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
委託費	131,740	115,000	16,740	医師派遣委託料
手数料	47,948	18,511	29,437	クリーニング代
雑費	46,420	47,919	△ 1,499	茶会参加費等
管理費	5,585,997	5,605,314	△ 19,317	
給料手当	2,575,375	2,686,532	△ 111,157	派遣職員給与
福利厚生費	2,322,403	2,225,697	96,706	派遣職員福利厚生費
会議費	5,963	4,464	1,499	理事会等賄い費
旅費交通費	135,900	118,680	17,220	理事会費用弁償等
通信運搬費	155,958	147,295	8,663	NHK受信料等
修繕費	1,080	0	1,080	デジタルカメラ修理代
消耗品費	267,300	250,539	16,761	事務用品購入費等
賃借料	0	88,476	△ 88,476	事務所使用料
保険料	4,300	4,400	△ 100	火災保険料
委託費	43,200	0	43,200	会計システム保守委託料
手数料	36,248	44,781	△ 8,533	振込手数料等
雑費	38,270	34,450	3,820	日伯協会年会費等
経常費用計	22,195,929	25,846,260	△ 3,650,331	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,802,066	546,698	2,255,368	
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	2,802,066	546,698	2,255,368	
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	2,802,066	546,698	2,255,368	
一般正味財産期首残高	12,278,080	11,731,382	546,698	
一般正味財産期末残高	15,080,146	12,278,080	2,802,066	
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	745,080,146	742,278,080	2,802,066	

正味財産増減計算書内訳表  
平成28年4月1日から平成29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	2,755,000	2,755,000	1,910,000	1,910,000	6,900,000	11,565,000
基本財産受取利息	0	0	0	2,755,000	2,755,000	1,910,000	1,910,000	6,900,000	11,565,000
受取会費	0	0	0	1,190,000	1,190,000	0	0	0	1,190,000
賛助会員受取会費	0	0	0	1,190,000	1,190,000	0	0	0	1,190,000
受取補助金等	0	0	0	7,825,435	7,825,435	0	0	0	7,825,435
受取補助金	0	0	0	7,825,435	7,825,435	0	0	0	7,825,435
受取負担金	3,173,500	476,500	658,000	0	4,308,000	4,500	4,500	0	4,312,500
受取負担金	3,173,500	476,500	658,000	0	4,308,000	4,500	4,500	0	4,312,500
雑収益	0	0	0	105,060	105,060	0	0	0	105,060
受取利息	0	0	0	3	3	0	0	0	3
雑収益	0	0	0	105,057	105,057	0	0	0	105,057
経常収益計	3,173,500	476,500	658,000	11,875,495	16,183,495	1,914,500	1,914,500	6,900,000	24,997,995
(2) 経常費用									
事業費	13,432,660	1,296,535	1,330,749	0	16,059,944	549,988	549,988		16,609,932
給与手当	571,487	483,294	476,700	0	1,531,481	166,755	166,755		1,698,236
福利厚生費	117,827	78,000	60,767	0	256,594	23,206	23,206		279,800
会議費	527,384	0	0	0	527,384	0	0		527,384
旅費交通費	10,901,759	3,640	190,394	0	11,095,793	224,635	224,635		11,320,428
通信運搬費	102,354	70,861	30,215	0	203,430	51,906	51,906		255,336
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	435,296	128,912	253,035	0	817,243	49,784	49,784		867,027
印刷製本費	238,824	130,896	228	0	369,948	0	0		369,948
賃借料	210,017	0	13,556	0	223,573	5,142	5,142		228,715
保険料	0	0	65,000	0	65,000	0	0		65,000
諸謝金	8,352	400,932	200,466	0	609,750	0	0		609,750
助成金	150,000	0	0	0	150,000	0	0		150,000
委託費	131,740	0	0	0	131,740	0	0		131,740
手数料	0	0	40,388	0	40,388	7,560	7,560		47,948
租税公課	12,200	0	0	0	12,200	0	0		12,200
雑費	25,420	0	0	0	25,420	21,000	21,000		46,420

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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								5,585,997	5,585,997
給料手当								2,575,375	2,575,375
福利厚生費								2,322,403	2,322,403
会議費								5,963	5,963
旅費交通費								135,900	135,900
通信運搬費								155,958	155,958
修繕費								1,080	1,080
消耗品費								267,300	267,300
賃借料								0	0
保険料								4,300	4,300
委託費								43,200	43,200
手数料								36,248	36,248
雑費								38,270	38,270
経常費用計	13,432,660	1,296,535	1,330,749	0	16,059,944	549,988	549,988	5,585,997	22,195,929
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,259,160	△ 820,035	△ 672,749	11,875,495	123,551	1,364,512	1,364,512	1,314,003	2,802,066
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	△ 10,259,160	△ 820,035	△ 672,749	11,875,495	123,551	1,364,512	1,364,512	1,314,003	2,802,066
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	△ 10,259,160	△ 820,035	△ 672,749	11,875,495	123,551	1,364,512	1,364,512	1,314,003	2,802,066
一般正味財産期首残高					15,394,220		△ 2,053,107	△ 1,063,033	12,278,080
一般正味財産期末残高					15,517,771		△ 688,595	250,970	15,080,146
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					338,177,771		35,081,405	371,820,970	745,080,146