

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24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	20,505,856	14,579,887	5,925,969
基本財産受取利息	20,505,856	14,579,887	5,925,969
特定資産運用益	0	887,548	△ 887,548
多文化共生推進基金利息収入	0	887,548	△ 887,548
受取会費	1,177,000	1,316,000	△ 139,000
賛助会員受取会費	1,177,000	1,316,000	△ 139,000
事業収益	22,246,715	20,230,657	2,016,058
受託事業収益	4,998,509	4,092,263	906,246
センター業務運営収益	16,905,000	15,519,000	1,386,000
その他事業収益	343,206	619,394	△ 276,188
受取補助金等	22,959,991	26,404,852	△ 3,444,861
受取地方公共団体補助金	22,659,991	26,404,852	△ 3,744,861
受取民間助成金	300,000	0	300,000
受取負担金	117,147	150,000	△ 32,853
受取負担金	117,147	150,000	△ 32,853
受取寄付金	171,865	2,000	169,865
受取寄付金	171,865	2,000	169,865
雑収益	207,439	247,475	△ 40,036
受取利息	883	946	△ 63
有価証券運用益	114,884	40,129	74,755
雑収	91,672	206,400	△ 114,728
投資有価証券評価益	324,500	0	324,500
投資有価証券評価益	324,500	0	324,500
経常収益計	67,710,513	63,818,419	3,892,094
(2) 経常費用			
事業費	35,664,636	36,367,090	△ 702,454
報酬等	14,794,962	15,113,826	△ 318,864
臨時雇賃金	829,226	520,227	308,999
法定福利費	2,017,044	1,653,748	363,296
福利厚生費	60,990	54,835	6,155
旅費交通費	1,946,784	2,332,249	△ 385,465
通信運搬費	1,022,331	951,549	70,782
消耗品費	1,348,650	1,077,457	271,193
賄材料費	110,242	182,297	△ 72,055
新聞図書購入費	873,313	775,946	97,367
修繕費	0	18,716	△ 18,716
広告宣伝費	25,450	147,000	△ 121,550
印刷製本費	1,086,333	1,531,225	△ 444,892
賃借料	43,000	0	43,000
使用料	497,692	559,369	△ 61,677
支払手数料	20,205	5,745	14,460
支払保険料	100,815	16,750	84,065
諸謝金	986,450	1,641,400	△ 654,950
報償物品費	56,249	56,165	84
租税公課	538,450	487,600	50,850
支払負担金	3,506,580	3,262,157	244,423
支払交付金	4,800,000	4,800,000	0
支払助成金	792,000	782,000	10,000
支払附金	4,610	0	4,610
雑費	203,260	396,829	△ 193,569
管理費	29,945,513	32,574,472	△ 2,628,959
役員報酬等	5,005,123	5,327,510	△ 322,387
報酬等	2,736,117	1,598,289	1,137,828

給料手当	11,257,043	13,237,573	△ 1,980,530
臨時雇賃金額	991,239	1,307,488	△ 316,249
賞与引当金繰入	1,176,072	1,094,225	81,847
法定福利費	4,617,482	4,429,496	187,986
福利厚生費	53,115	62,565	△ 9,450
会議費	297,658	202,346	95,312
旅費	259,640	607,470	△ 347,830
交通費	196,303	326,812	△ 130,509
通運費	47,900	88,753	△ 40,853
交際費	2,526	0	2,526
減価償却費	2,526	0	2,526
消耗什器備品費	65,600	0	65,600
消耗什器備品費	297,477	692,048	△ 394,571
新聞図書購入費	71,120	99,390	△ 28,270
印刷繕製本費	22,265	140,391	△ 118,126
印刷製本費	205,380	168,110	37,270
燃料費	58,368	56,525	1,843
賃借料	1,604,190	1,788,780	△ 184,590
使用料	462,917	444,711	18,206
支払手数料	136,598	156,450	△ 19,852
支払保険料	36,720	77,780	△ 41,060
諸謝金	210,000	210,000	0
報償物品費	14,940	40,305	△ 25,365
租税公課	57,950	75,800	△ 17,850
支払負担金	19,500	132,500	△ 113,000
雑費	42,270	40,155	2,115
投資有価証券評価損	0	169,000	△ 169,000
経常費用計	65,610,149	68,941,562	△ 3,331,413
当期経常増減額	2,100,364	△ 5,123,143	7,223,507
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	11,001,900	54,585,000	△ 43,583,100
経常外収益計	11,001,900	54,585,000	△ 43,583,100
(2) 経常外費用			
投資有価証券売却損	0	2,009,155	△ 2,009,155
経常外費用計	0	2,009,155	△ 2,009,155
当期経常外増減額	11,001,900	52,575,845	△ 41,573,945
当期一般正味財産増減額	13,102,264	47,452,702	△ 34,350,438
一般正味財産期首残高	91,747,678	44,294,976	47,452,702
一般正味財産期末残高	104,849,942	91,747,678	13,102,264
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	40,000	90,000	△ 50,000
受取寄付金	40,000	90,000	△ 50,000
基本財産運用益	30,330,246	70,342,397	△ 40,012,151
基本財産受取利息	19,328,346	15,757,397	3,570,949
有価証券売却益	11,001,900	54,585,000	△ 43,583,100
基本財産評価益	47,718,000	0	47,718,000
基本財産評価益	47,718,000	0	47,718,000
基本財産評価損	0	51,047,800	△ 51,047,800
基本財産評価損	0	51,047,800	△ 51,047,800
一般正味財産への振替額	△ 31,507,756	△ 69,164,887	37,657,131
一般正味財産への振替額	△ 31,507,756	△ 69,164,887	37,657,131
当期指定正味財産増減額	46,580,490	△ 49,780,290	96,360,780
指定正味財産期首残高	977,641,644	1,027,421,934	△ 49,780,290
指定正味財産期末残高	1,024,222,134	977,641,644	46,580,490
III 正味財産期末残高	1,129,072,076	1,069,389,322	59,682,754