

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	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	2,482,673			2,482,673
基本財産受取利息	2,482,673			2,482,673
② 特定資産運用益	97			97
特定資産受取利息	97			97
③ 受取会費	493,000			493,000
賛助会員受取会費	493,000			493,000
④ 事業収益	2,752,000			2,752,000
人材育成事業収入	2,752,000			2,752,000
⑤ 受取補助金等	587,060			587,060
(公財)小佐野記念財団助成金	150,000			150,000
JICA共催金	300,000			300,000
(一財)自治体国際化協会助成金	107,060			107,060
(公社)やまなし観光推進機構共催金	30,000			30,000
⑥ 受取委託費	39,731,038	1,242,131		40,973,169
国際交流センター管理委託	35,558,869	1,242,131		36,801,000
パスポートセンター管理委託	718,862			718,862
海外技術研修員等受入委託	3,003,759			3,003,759
海外技術研修員集合研修委託	249,548			249,548
自動発券機管理業務委託	200,000			200,000
⑦ 受取負担金	330,000			330,000
受取負担金	330,000			330,000
⑧ 雑収益	95,465	71,620		167,085
受取利息	1,189			1,189
広告収入	67,500			67,500
雑収益	26,776	71,620		98,396
経常収益計	46,471,333	1,313,751		47,785,084
(2) 経常費用				
① 事業費	48,409,673			48,409,673
給料手当	20,032,194			20,032,194
法定福利費	2,978,433			2,978,433
退職給付費用	589,861			589,861
福利厚生費	39,796			39,796
旅費交通費	176,016			176,016
通信運搬費	812,813			812,813
消耗品費	1,251,320			1,251,320
修繕費	333,936			333,936
印刷製本費	734,720			734,720
光熱水料費	5,027,760			5,027,760
賃借料	3,387,360			3,387,360
保険料	93,260			93,260
諸謝金	3,015,956			3,015,956
租税公課	1,631,700			1,631,700
支払負担金	1,142,760			1,142,760
支払助成金	0			0
支払寄付金	21,658			21,658

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
委託費	5,771,380			5,771,380
職員研修費	23,700			23,700
食糧費	198,299			198,299
手数料	990,735			990,735
広告宣伝費	46,980			46,980
交際費	10,000			10,000
消耗什器備品費	99,036			99,036
② 管理費		1,313,751		1,313,751
給料手当		1,054,326		1,054,326
法定福利費		156,760		156,760
退職給付費用		31,045		31,045
会議費		12,096		12,096
旅費交通費		19,120		19,120
通信運搬費		3,606		3,606
賃借料		10,230		10,230
手数料		26,568		26,568
経常費用計	48,409,673	1,313,751		49,723,424
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,938,340	0		△ 1,938,340
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,938,340	0		△ 1,938,340
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入額	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	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	△ 1,938,340	0		△ 1,938,340
一般正味財産期首残高				290,394,838
一般正味財産期末残高				288,456,498
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				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				288,456,498