

公益財団法人 八尾市国際交流センター
正味財産増減計算書
 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
 (平成30年度)

法人全体

(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	[5,061,798]	[5,061,798]	[0]
基本財産受取利息	5,061,798	5,061,798	0
特定資産運用益	[1,887]	[1,885]	[2]
特定資産受取利息	1,887	1,885	2
事業収益	[1,629,091]	[1,729,082]	[△ 99,991]
講座事業収益	110,000	377,000	△ 267,000
催し事業収益	229,350	233,100	△ 3,750
登録料	93,000	82,500	10,500
市受託金収益	1,171,741	1,036,482	135,259
その他受託金収益	25,000	0	25,000
受取補助金等	[33,306,796]	[32,230,273]	[1,076,523]
受取市補助金	33,306,796	32,230,273	1,076,523
雑収益	[1,500]	[16,244]	[△ 14,744]
雑収益	1,500	16,244	△ 14,744
経常収益計	40,001,072	39,039,282	961,790
(2) 経常費用			
事業費	[29,555,240]	[27,718,297]	[1,836,943]
賞与	3,060,273	2,808,526	251,747
諸手当	1,587,921	1,383,827	204,094
賃金	12,974,256	12,130,704	843,552
退職給付費用	881,626	731,381	150,245
福利厚生費	2,909,053	2,847,698	61,355
材料費	424,771	409,436	15,335
旅費交通費	108,592	137,713	△ 29,121
通信運搬費	527,341	530,775	△ 3,434
消耗什器備品費	132,300	0	132,300
食糧費	168,469	140,246	28,223
消耗品費	620,253	744,027	△ 123,774
印刷製本費	277,084	226,658	50,426
賃借料	1,486,236	1,080,608	405,628
保険料	120,900	85,736	35,164
諸謝金	1,586,040	1,536,340	49,700
租税公課	2,400	1,200	1,200
支払負担金	504,000	0	504,000
手数料	540	0	540
委託費	321,970	973,560	△ 651,590
啓発広告費	127,574	238,902	△ 111,328
新聞図書費	218,395	316,847	△ 98,452
賞与引当金繰入額	1,498,798	1,377,915	120,883
雑費	16,448	16,198	250

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[10,318,712]	[10,851,265]	[△ 532,553]
役員報酬	312,000	184,000	128,000
賞与	1,067,998	1,163,177	△ 95,179
諸手当	636,025	596,173	39,852
賃金	4,603,824	5,038,416	△ 434,592
退職給付費用	342,710	354,139	△ 11,429
福利厚生費	1,162,140	1,202,224	△ 40,084
会議費	23,467	14,376	9,091
旅費交通費	1,848	8,283	△ 6,435
通信運搬費	125,840	128,529	△ 2,689
減価償却費	(25,804)	(0)	(25,804)
車輛減価償却費	25,804	0	25,804
消耗品費	245,566	257,037	△ 11,471
修繕費	0	117,126	△ 117,126
印刷製本費	32,346	11,502	20,844
燃料費	17,575	20,000	△ 2,425
光熱水料費	96,465	136,076	△ 39,611
賃借料	448,016	458,784	△ 10,768
保険料	189,490	214,880	△ 25,390
租税公課	1,600	10,300	△ 8,700
支払負担金	134,580	119,880	14,700
手数料	83,684	97,128	△ 13,444
委託費	216,000	216,000	0
新聞図書費	23,880	23,880	0
賞与引当金繰入額	522,014	479,355	42,659
雑費	5,840	0	5,840
經常費用計	39,873,952	38,569,562	1,304,390
当期經常増減額	127,120	469,720	△ 342,600
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
除却損	[330,452]	[0]	[330,452]
車輛除却損	110,000	0	110,000
電話加入権除却損	220,452	0	220,452
經常外費用計	330,452	0	330,452
当期經常外増減額	△ 330,452	0	△ 330,452
当期一般正味財産増減額	△ 203,332	469,720	△ 673,052
一般正味財産期首残高	13,484,316	13,014,596	469,720
一般正味財産期末残高	13,280,984	13,484,316	△ 203,332
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	3,162,400	2,270,300	892,100
当期指定正味財産増減額	3,162,400	2,270,300	892,100
指定正味財産期首残高	429,935,741	427,665,441	2,270,300
指定正味財産期末残高	433,098,141	429,935,741	3,162,400
III 正味財産期末残高	446,379,125	443,420,057	2,959,068

公益財団法人 八尾市国際交流センター
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
 (平成30年度)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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			
基本財産運用益	[2,600,651]	[2,461,147]	[5,061,798]
基本財産受取利息	2,600,651	2,461,147	5,061,798
特定資産運用益	[1,610]	[277]	[1,887]
特定資産受取利息	1,610	277	1,887
事業収益	[1,629,091]	[0]	[1,629,091]
講座事業収益	110,000	0	110,000
催し事業収益	229,350	0	229,350
登録料	93,000	0	93,000
市受託金収益	1,171,741	0	1,171,741
その他受託金収益	25,000	0	25,000
受取補助金等	[25,012,896]	[8,293,900]	[33,306,796]
受取市補助金	25,012,896	8,293,900	33,306,796
雑収益	[0]	[1,500]	[1,500]
雑収益	0	1,500	1,500
経常収益計	29,244,248	10,756,824	40,001,072
(2) 経常費用			
事業費	[29,555,240]	[0]	[29,555,240]
賞与	3,060,273	0	3,060,273
諸手当	1,587,921	0	1,587,921
賃金	12,974,256	0	12,974,256
退職給付費用	881,626	0	881,626
福利厚生費	2,909,053	0	2,909,053
材料費	424,771	0	424,771
旅費交通費	108,592	0	108,592
通信運搬費	527,341	0	527,341
消耗什器備品費	132,300	0	132,300
食糧費	168,469	0	168,469
消耗品費	620,253	0	620,253
印刷製本費	277,084	0	277,084
賃借料	1,486,236	0	1,486,236
保険料	120,900	0	120,900
諸謝金	1,586,040	0	1,586,040
租税公課	2,400	0	2,400
支払負担金	504,000	0	504,000
手数料	540	0	540
委託費	321,970	0	321,970
啓発広告費	127,574	0	127,574
新聞図書費	218,395	0	218,395
賞与引当金繰入額	1,498,798	0	1,498,798
雑費	16,448	0	16,448
管理費	[0]	[10,318,712]	[10,318,712]
役員報酬	0	312,000	312,000
賞与	0	1,067,998	1,067,998
諸手当	0	636,025	636,025
賃金	0	4,603,824	4,603,824
退職給付費用	0	342,710	342,710
福利厚生費	0	1,162,140	1,162,140
会議費	0	23,467	23,467
旅費交通費	0	1,848	1,848
通信運搬費	0	125,840	125,840
減価償却費	(0)	(25,804)	(25,804)
車輛減価償却費	0	25,804	25,804
消耗品費	0	245,566	245,566
印刷製本費	0	32,346	32,346
燃料費	0	17,575	17,575
光熱水料費	0	96,465	96,465
賃借料	0	448,016	448,016
保険料	0	189,490	189,490
租税公課	0	1,600	1,600
支払負担金	0	134,580	134,580
手数料	0	83,684	83,684
委託費	0	216,000	216,000
新聞図書費	0	23,880	23,880
賞与引当金繰入額	0	522,014	522,014
雑費	0	5,840	5,840
経常費用計	29,555,240	10,318,712	39,873,952
当期経常増減額	△310,992	438,112	127,120
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損	[0]	[330,452]	[330,452]
車輛除却損	0	110,000	110,000
電話加入権除却損	0	220,452	220,452
経常外費用計	0	330,452	330,452
当期経常外増減額	0	△330,452	△330,452
当期一般正味財産増減額	△310,992	107,660	△203,332
一般正味財産期首残高	8,203,946	5,280,370	13,484,316
一般正味財産期末残高	7,892,954	5,388,030	13,280,984
基本財産評価損益等	2,356,000	806,400	3,162,400
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	2,356,000	806,400	3,162,400
指定正味財産期首残高	198,413,041	231,522,700	429,935,741
指定正味財産期末残高	200,769,041	232,329,100	433,098,141
III 正味財産期末残高	208,661,995	237,717,130	446,379,125