

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31年4月1日から令和2年3月31日まで
(令和元年度)

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	[5,061,802]	[5,061,798]	[4]
基本財産受取利息	5,061,802	5,061,798	4
特定資産運用益	[2,084]	[1,887]	[197]
特定資産受取利息	2,084	1,887	197
事業収益	[6,613,910]	[1,629,091]	[4,984,819]
講座事業収益	5,500	110,000	△ 104,500
催し事業収益	344,590	229,350	115,240
登録料	73,000	93,000	△ 20,000
市受託金収益	6,177,720	1,171,741	5,005,979
その他受託金収益	13,100	25,000	△ 11,900
受取補助金等	[34,502,957]	[33,306,796]	[1,196,161]
受取市補助金	34,502,957	33,306,796	1,196,161
雑収益	[22,842]	[1,500]	[21,342]
雑収益	22,842	1,500	21,342
経常収益計	46,203,595	40,001,072	6,202,523
(2) 経常費用			
事業費	[36,111,907]	[29,555,240]	[6,556,667]
賞与	3,105,754	3,060,273	45,481
諸手当	1,611,040	1,587,921	23,119
賃金	14,612,493	12,974,256	1,638,237
退職給付費用	1,254,072	881,626	372,446
福利厚生費	3,021,624	2,909,053	112,571
材料費	341,443	424,771	△ 83,328
旅費交通費	87,411	108,592	△ 21,181
通信運搬費	538,946	527,341	11,605
消耗什器備品費	74,756	132,300	△ 57,544
食糧費	293,491	168,469	125,022
消耗品費	660,725	620,253	40,472
印刷製本費	247,950	277,084	△ 29,134
燃料費	4,440	0	4,440
光熱水料費	97,598	0	97,598
賃借料	1,786,060	1,486,236	299,824
保険料	123,464	120,900	2,564
諸謝金	705,820	1,586,040	△ 880,220
租税公課	400	2,400	△ 2,000
支払負担金	500,000	504,000	△ 4,000
手数料	26,675	540	26,135
委託費	3,803,663	321,970	3,481,693
啓発広告費	1,964,976	127,574	1,837,402
新聞図書費	149,772	218,395	△ 68,623
賞与引当金繰入額	957,885	1,498,798	△ 540,913
雑費	141,449	16,448	125,001

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[11,059,760]	[10,318,712]	[741,048]
役員報酬	288,000	312,000	△ 24,000
賞与	1,079,846	1,067,998	11,848
諸手当	660,984	636,025	24,959
賃金	4,713,840	4,603,824	110,016
退職給付費用	461,640	342,710	118,930
福利厚生費	1,082,750	1,162,140	△ 79,390
会議費	18,590	23,467	△ 4,877
旅費交通費	5,349	1,848	3,501
通信運搬費	143,563	125,840	17,723
減価償却費	(309,650)	(25,804)	(283,846)
車輛減価償却費	309,650	25,804	283,846
消耗什器備品費	323,937	0	323,937
消耗品費	256,964	245,566	11,398
印刷製本費	9,805	32,346	△ 22,541
燃料費	17,724	17,575	149
光熱水料費	24,703	96,465	△ 71,762
賃借料	441,936	448,016	△ 6,080
保険料	206,240	189,490	16,750
租税公課	1,200	1,600	△ 400
支払負担金	148,630	134,580	14,050
手数料	129,819	83,684	46,135
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	494,710	522,014	△ 27,304
雑費	0	5,840	△ 5,840
經常費用計	47,171,667	39,873,952	7,297,715
当期經常増減額	△ 968,072	127,120	△ 1,095,192
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	[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
經常外費用計	0	330,452	△ 330,452
当期經常外増減額	0	△ 330,452	330,452
当期一般正味財産増減額	△ 968,072	△ 203,332	△ 764,740
一般正味財産期首残高	13,280,984	13,484,316	△ 203,332
一般正味財産期末残高	12,312,912	13,280,984	△ 968,072
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	△ 7,496,600	3,162,400	△ 10,659,000
当期指定正味財産増減額	△ 7,496,600	3,162,400	△ 10,659,000
指定正味財産期首残高	433,098,141	429,935,741	3,162,400
指定正味財産期末残高	425,601,541	433,098,141	△ 7,496,600
III 正味財産期末残高	437,914,453	446,379,125	△ 8,464,672

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31年4月1日から令和2年3月31日まで
 (令和元年度)

(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	[2,600,652]	[2,461,150]	[5,061,802]
基本財産受取利息	2,600,652	2,461,150	5,061,802
特定資産運用益	[1,769]	[315]	[2,084]
特定資産受取利息	1,769	315	2,084
事業収益	[6,613,910]	[0]	[6,613,910]
講座事業収益	5,500	0	5,500
催し事業収益	344,590	0	344,590
登録料	73,000	0	73,000
市受託金収益	6,177,720	0	6,177,720
その他受託金収益	13,100	0	13,100
受取補助金等	[25,976,534]	[8,526,423]	[34,502,957]
受取市補助金	25,976,534	8,526,423	34,502,957
雑収益	[0]	[22,842]	[22,842]
雑収益	0	22,842	22,842
経常収益計	35,192,865	11,010,730	46,203,595
(2) 経常費用			
事業費	[36,111,907]	[0]	[36,111,907]
賞与	3,105,754	0	3,105,754
諸手当	1,611,040	0	1,611,040
賃金	14,612,493	0	14,612,493
退職給付費用	1,254,072	0	1,254,072
福利厚生費	3,021,624	0	3,021,624
材料費	341,443	0	341,443
旅費交通費	87,411	0	87,411
通信運搬費	538,946	0	538,946
消耗什器備品費	74,756	0	74,756
食糧費	293,491	0	293,491
消耗品費	660,725	0	660,725
印刷製本費	247,950	0	247,950
燃料費	4,440	0	4,440
光熱水料費	97,598	0	97,598
賃借料	1,786,060	0	1,786,060
保険料	123,464	0	123,464
諸謝金	705,820	0	705,820
租税公課	400	0	400
支払負担金	500,000	0	500,000
手数料	26,675	0	26,675
委託費	3,803,663	0	3,803,663
啓発広告費	1,964,976	0	1,964,976
新聞図書費	149,772	0	149,772
賞与引当金繰入額	957,885	0	957,885
雑費	141,449	0	141,449
管理費	[0]	[11,059,760]	[11,059,760]
役員報酬	0	288,000	288,000
賞与	0	1,079,846	1,079,846
諸手当	0	660,984	660,984
賃金	0	4,713,840	4,713,840
退職給付費用	0	461,640	461,640
福利厚生費	0	1,082,750	1,082,750
会議費	0	18,590	18,590
旅費交通費	0	5,349	5,349
通信運搬費	0	143,563	143,563
減価償却費	(0)	(309,650)	(309,650)
車輜減価償却費	0	309,650	309,650
消耗什器備品費	0	323,937	323,937
消耗品費	0	256,964	256,964
印刷製本費	0	9,805	9,805
燃料費	0	17,724	17,724
光熱水料費	0	24,703	24,703
賃借料	0	441,936	441,936
保険料	0	206,240	206,240
租税公課	0	1,200	1,200
支払負担金	0	148,630	148,630
手数料	0	129,819	129,819
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	494,710	494,710
経常費用計	36,111,907	11,059,760	47,171,667
当期経常増減額	△919,042	△49,030	△968,072
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			
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	△919,042	△49,030	△968,072
一般正味財産期首残高	7,892,954	5,388,030	13,280,984
一般正味財産期末残高	6,973,912	5,339,000	12,312,912
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	△4,818,000	△2,678,600	△7,496,600
当期指定正味財産増減額	△4,818,000	△2,678,600	△7,496,600
指定正味財産期首残高	200,769,041	232,329,100	433,098,141
指定正味財産期末残高	195,951,041	229,650,500	425,601,541
III 正味財産期末残高	202,924,953	234,989,500	437,914,453