

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
 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
 (令和3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	[5,060,356]	[5,061,798]	[△ 1,442]
基本財産受取利息	5,060,356	5,061,798	△ 1,442
特定資産運用益	[211]	[233]	[△ 22]
特定資産受取利息	211	233	△ 22
事業収益	[14,776,856]	[15,097,205]	[△ 320,349]
講座事業収益	65,800	0	65,800
催し事業収益	7,000	27,800	△ 20,800
登録料	26,500	22,500	4,000
市受託金収益	14,672,556	15,041,905	△ 369,349
その他受託金収益	5,000	5,000	0
受取補助金等	[28,787,910]	[28,159,139]	[628,771]
受取市補助金	28,787,910	28,159,139	628,771
雑収益	[4,300]	[9,755]	[△ 5,455]
雑収益	4,300	9,755	△ 5,455
経常収益計	48,629,633	48,328,130	301,503
(2) 経常費用			
事業費	[38,455,946]	[36,214,886]	[2,241,060]
賞与	2,359,143	2,318,121	41,022
諸手当	1,100,484	1,246,356	△ 145,872
賃金	14,329,719	14,528,245	△ 198,526
退職給付費用	745,824	728,136	17,688
福利厚生費	2,605,007	2,460,208	144,799
材料費	5,636	0	5,636
会議費	356	0	356
旅費交通費	102,588	31,528	71,060
通信運搬費	570,460	615,858	△ 45,398
消耗什器備品費	99,900	130,000	△ 30,100
食糧費	14,452	6,177	8,275
消耗品費	845,859	670,293	175,566
印刷製本費	443,111	260,235	182,876
燃料費	11,491	7,526	3,965
光熱水料費	182,299	152,535	29,764
賃借料	1,632,570	873,680	758,890
保険料	39,930	51,480	△ 11,550
諸謝金	1,298,400	677,900	620,500
租税公課	600	474	126
支払負担金	25,450	18,000	7,450
手数料	212,872	247,505	△ 34,633
委託費	10,356,420	9,774,233	582,187
啓発広告費	142,626	69,581	73,045
新聞図書費	105,389	78,642	26,747
賞与引当金繰入額	1,225,360	1,263,273	△ 37,913
雑費	0	4,900	△ 4,900
記念事業費	[0]	[2,337,681]	[△ 2,337,681]
通信運搬費	0	31,578	△ 31,578
消耗品費	0	327,950	△ 327,950
印刷製本費	0	10,560	△ 10,560
賃借料	0	8,937	△ 8,937
諸謝金	0	22,300	△ 22,300
租税公課	0	400	△ 400
委託費	0	440,000	△ 440,000
啓発広告費	0	25,956	△ 25,956
雑費	0	1,470,000	△ 1,470,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[9,794,135]	[10,535,726]	[△ 741,591]
役員報酬	88,000	622,000	△ 534,000
賞与	943,190	975,534	△ 32,344
諸手当	511,096	585,536	△ 74,440
賃金	4,404,240	4,321,584	82,656
退職給付費用	227,904	330,360	△ 102,456
福利厚生費	1,095,925	1,073,156	22,769
会議費	5,511	18,765	△ 13,254
旅費交通費	1,542	2,562	△ 1,020
通信運搬費	130,587	133,030	△ 2,443
減価償却費	(309,650)	(309,650)	(0)
車輛減価償却費	309,650	309,650	0
消耗什器備品費	194,260	117,781	76,479
消耗品費	284,521	258,171	26,350
修繕費	19,646	37,587	△ 17,941
印刷製本費	32,794	35,190	△ 2,396
燃料費	4,926	3,225	1,701
光熱水料費	26,640	22,291	4,349
賃借料	394,677	443,736	△ 49,059
保険料	129,500	225,980	△ 96,480
租税公課	1,200	8,306	△ 7,106
支払負担金	137,760	145,260	△ 7,500
手数料	118,280	116,980	1,300
委託費	220,000	220,000	0
新聞図書費	24,000	24,000	0
賞与引当金繰入額	487,560	505,042	△ 17,482
雑費	726	0	726
經常費用計	48,250,081	49,088,293	△ 838,212
当期經常増減額	379,552	△ 760,163	1,139,715
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			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	379,552	△ 760,163	1,139,715
一般正味財産期首残高	11,552,749	12,312,912	△ 760,163
一般正味財産期末残高	11,932,301	11,552,749	379,552
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	△ 6,684,000	△ 3,362,400	△ 3,321,600
当期指定正味財産増減額	△ 6,684,000	△ 3,362,400	△ 3,321,600
指定正味財産期首残高	422,239,141	425,601,541	△ 3,362,400
指定正味財産期末残高	415,555,141	422,239,141	△ 6,684,000
III 正味財産期末残高	427,487,442	433,791,890	△ 6,304,448

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
 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
 (令和3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	[2,600,128]	[2,460,228]	[5,060,356]
基本財産受取利息	2,600,128	2,460,228	5,060,356
特定資産運用益	[130]	[81]	[211]
特定資産受取利息	130	81	211
事業収益	[14,776,856]	[0]	[14,776,856]
講座事業収益	65,800	0	65,800
催し事業収益	7,000	0	7,000
登録料	26,500	0	26,500
市受託金収益	14,672,556	0	14,672,556
その他受託金収益	5,000	0	5,000
受取補助金等	[21,098,971]	[7,688,939]	[28,787,910]
受取市補助金	21,098,971	7,688,939	28,787,910
雑収益	[0]	[4,300]	[4,300]
雑収益	0	4,300	4,300
経常収益計	38,476,085	10,153,548	48,629,633
(2) 経常費用			
事業費	[38,455,946]	[0]	[38,455,946]
賞与	2,359,143	0	2,359,143
諸手当	1,100,484	0	1,100,484
賃金	14,329,719	0	14,329,719
退職給付費用	745,824	0	745,824
福利厚生費	2,605,007	0	2,605,007
材料費	5,636	0	5,636
会議費	356	0	356
旅費交通費	102,588	0	102,588
通信運搬費	570,460	0	570,460
消耗什器備品費	99,900	0	99,900
食糧費	14,452	0	14,452
消耗品費	845,859	0	845,859
印刷製本費	443,111	0	443,111
燃料費	11,491	0	11,491
光熱水料費	182,299	0	182,299
賃借料	1,632,570	0	1,632,570
保険料	39,930	0	39,930
諸謝金	1,298,400	0	1,298,400
租税公課	600	0	600
支払負担金	25,450	0	25,450
手数料	212,872	0	212,872
委託費	10,356,420	0	10,356,420
啓発広告費	142,626	0	142,626
新聞図書費	105,389	0	105,389
賞与引当金繰入額	1,225,360	0	1,225,360
管理費	[0]	[9,794,135]	[9,794,135]
役員報酬	0	88,000	88,000
賞与	0	943,190	943,190
諸手当	0	511,096	511,096
賃金	0	4,404,240	4,404,240
退職給付費用	0	227,904	227,904
福利厚生費	0	1,095,925	1,095,925
会議費	0	5,511	5,511
旅費交通費	0	1,542	1,542
通信運搬費	0	130,587	130,587
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	194,260	194,260
消耗品費	0	284,521	284,521
修繕費	0	19,646	19,646
印刷製本費	0	32,794	32,794
燃料費	0	4,926	4,926
光熱水料費	0	26,640	26,640
賃借料	0	394,677	394,677
保険料	0	129,500	129,500
租税公課	0	1,200	1,200
支払負担金	0	137,760	137,760
手数料	0	118,280	118,280
委託費	0	220,000	220,000
新聞図書費	0	24,000	24,000
賞与引当金繰入額	0	487,560	487,560
雑費	0	726	726
経常費用計	38,455,946	9,794,135	48,250,081
当期経常増減額	20,139	359,413	379,552
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	20,139	359,413	379,552
一般正味財産期首残高	6,495,057	5,057,692	11,552,749
一般正味財産期末残高	6,515,196	5,417,105	11,932,301
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	△3,618,000	△3,066,000	△6,684,000
当期指定正味財産増減額	△3,618,000	△3,066,000	△6,684,000
指定正味財産期首残高	193,939,041	228,300,100	422,239,141
指定正味財産期末残高	190,321,041	225,234,100	415,555,141
III 正味財産期末残高	196,836,237	230,651,205	427,487,442