

正味財産増減計算書総括表

(単位：円)

平成 22年4月1日から 平成 23年3月31日まで

科 目	一般会計	留学生国民健康 保険料助成事業	国際緊急支援事 業会計	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					
基本財産運用益	[14,001,244]	0	0		[14,001,244]
基本財産受取利息	14,001,244	0	0		14,001,244
特定資産運用益	[166,586]	0	0		[166,586]
特定資産受取利息	166,586	0	0		166,586
自主事業収益	[4,348,385]	0	0		[4,348,385]
映画祭事業収益	2,538,700	0	0		2,538,700
日本語講座事業収益	1,470,835	0	0		1,470,835
日本語教育講座事業収益	24,000	0	0		24,000
その他事業収益	314,850	0	0		314,850
受託事業収益	[59,827]	0	0		[59,827]
受託事業収益	59,827	0	0		59,827
受取負担金	0	[100,000]	0		[100,000]
受取負担金	0	100,000	0		100,000
受取寄付金	[2,200,000]	[60,000]	0		[2,260,000]
受取寄付金	2,200,000	60,000	0		2,260,000
雑収益	[762,887]	[87]	[3,502]		[766,476]
受取利息	3,285	87	0		3,372
有価証券運用益	0	0	3,502		3,502
雑収益	759,602	0	0		759,602
他会計からの繰入額	0	[2,200,000]	0	[▲ 2,200,000]	-
一般会計からの繰入額	0	2,200,000	0	▲ 2,200,000	-
引当金戻入額	[2,307]	0	0		[2,307]
賞与引当金戻入額	2,307	0	0		2,307
経常収益計	21,541,236	2,360,087	3,502	▲ 2,200,000	21,704,825
(2) 経常費用					
自主事業費	[29,450,472]	[2,294,119]	0		[31,744,591]
人件費	15,047,864	0	0		15,047,864
旅費交通費	421,670	0	0		421,670
通信運搬費	687,879	8,980	0		696,859
消耗什器備品費	29,390	0	0		29,390
消耗品費	1,250,286	3,629	0		1,253,915
食糧費	366,783	0	0		366,783
修繕費	6,237	0	0		6,237
印刷製本費	982,542	0	0		982,542
使用料賃借料	3,224,517	0	0		3,224,517
保険料	61,355	0	0		61,355
諸謝金	2,838,356	0	0		2,838,356
支払負担金	100,000	0	0		100,000
支払助成金	4,293,000	2,213,600	0		6,506,600
支払手数料	139,912	67,910	0		207,822
貸倒引当金繰入額	681				681
管理費	[11,099,405]	0	0		[11,099,405]
人件費	7,211,084	0	0		7,211,084
事務費	3,888,321	0	0		3,888,321
他会計への繰出額	[2,200,000]	0	0	[▲ 2,200,000]	-
留学生国民健康保険料助成事業会計への繰出額	2,200,000	0	0	▲ 2,200,000	-
経常費用計	42,749,877	2,294,119	0	▲ 2,200,000	42,843,996
当期経常増減額	▲ 21,208,641	65,968	3,502		▲ 21,139,171
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
除却損失	[5,316]	0	0		[5,316]
什器備品除却損	5,316	0	0		5,316
経常外費用計	5,316	0	0		5,316
当期経常外増減額	▲ 5,316	0	0		▲ 5,316
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 21,213,957	65,968	3,502		▲ 21,144,487
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	0		70,000
当期一般正味財産増減額	▲ 21,283,957	65,968	3,502		▲ 21,214,487
一般正味財産期首残高	88,835,731	111,382	3,059,456		92,006,569
一般正味財産期末残高	67,551,774	177,350	3,062,958		70,792,082
II 指定正味財産増減の部					
特定資産運用益	[4,531]	0	0		[4,531]
特定資産受取利息	4,531	0	0		4,531
一般正味財産への振替額	[▲ 2,200,000]	0	0		[▲ 2,200,000]
一般正味財産への振替額	▲ 2,200,000	0	0		▲ 2,200,000
当期指定正味財産増減額	▲ 2,195,469	0	0		▲ 2,195,469
指定正味財産期首残高	1,005,588,429	0	0		1,005,588,429
指定正味財産期末残高	1,003,392,960	0	0		1,003,392,960
III 正味財産期末残高	1,070,944,734	177,350	3,062,958		1,074,185,042