

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	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				
基本財産受取利息(一般)	52,751	0	0	52,751
基本財産受取利息振替額	907,189	0	0	907,189
特定資産運用益				
特定資産受取利息(一般)	136,076	0	0	136,076
特定資産受取利息振替額	258,971	0	0	258,971
受取会費				
個人賛助会員受取会費	178,000	0	178,000	356,000
団体会員受取会費	290,000	0	290,000	580,000
学生賛助会員受取会費	500	0	500	1,000
NGO団体会員受取会費	33,000	0	33,000	66,000
事業収益				
写真撮影事業収益	0	29,829,780	0	29,829,780
カード会社提携受取手数料収益	0	10,224,500	0	10,224,500
委託料収益				
外国人総合相談センター設置事業委託料収益	17,325,203	0	0	17,325,203
高校進学ガイダンス実施事業委託料収益	1,079,120	0	0	1,079,120
グローバル人材育成センター埼玉事業委託料収益	42,106,810	0	0	42,106,810
日本語教室支援事業委託料収益	3,417,624	0	0	3,417,624
外国人向け新型コロナウィルス相談ホットライン事業委託料収益	8,348,027	0	0	8,348,027
受取補助金等				
受取助成金	2,101,860	0	0	2,101,860
受取補助金等振替額	39,028,000	0	0	39,028,000
受取負担金				
受取国際協力機構負担金	0	0	150,000	150,000
受取寄附金				
受取寄附金	0	0	29,599	29,599
受取寄附金等振替額	43,888,882	0	0	43,888,882
雑収益				
雑収益	1,435,440	0	0	1,435,440
経常収益計	160,587,453	40,054,280	681,099	201,322,832
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	7,087,826	231,423	0	7,319,249
給料手当	19,277,578	1,099,462	0	20,377,040
非常勤職員報酬	18,816,946	0	0	18,816,946
臨時雇賃金	4,695,624	6,099,763	0	10,795,387
退職給付費用	718,574	40,179	0	758,753
福利厚生費	8,615,940	591,095	0	9,207,035
旅費交通費	384,040	18,410	0	402,450
通信運搬費	1,294,365	83,231	0	1,377,596
減価償却費	592,360	20,351	0	612,711
消耗品費	818,275	2,893,358	0	3,711,633
修繕費	330,000	0	0	330,000
印刷製本費	1,268,694	0	0	1,268,694
光熱水料費	172,159	118,378	0	290,537
賃借料	4,132,109	1,788,285	0	5,920,394
保険料	11,323	20,000	0	31,323
諸謝金	2,710,073	92,119	0	2,802,192
租税公課	5,693,003	3,061,335	0	8,754,338
支払負担金	12,770	0	0	12,770
支払助成金	1,873,875	0	0	1,873,875
委託費	11,802,960	190,080	0	11,993,040
支払奨学金	76,900,000	0	0	76,900,000
役員賞与引当金繰入額	343,115	19,062	0	362,177

賞与引当金繰入額	2,358,598	136,876	0	2,495,474
雑費	1,825	0	0	1,825
管理費				
役員報酬	0	0	939,360	939,360
給料手当	0	0	650,170	650,170
退職給付費用	0	0	24,527	24,527
福利厚生費	0	0	245,211	245,211
会議費	0	0	29,108	29,108
旅費交通費	0	0	42,930	42,930
通信運搬費	0	0	25,200	25,200
減価償却費	0	0	443,666	443,666
印刷製本費	0	0	104,720	104,720
賃借料	0	0	65,582	65,582
保険料	0	0	20,900	20,900
租税公課	0	0	11,464	11,464
支払負担金	0	0	124,670	124,670
委託費	0	0	884,982	884,982
役員賞与引当金繰入額	0	0	19,062	19,062
賞与引当金繰入額	0	0	75,253	75,253
雑費	0	0	8,080	8,080
経常費用計	169,912,032	16,503,407	3,714,885	190,130,324
当期経常増減額	▲ 9,324,579	23,550,873	▲ 3,033,786	11,192,508
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				
雑損失				
雑損失	0	290	0	290
経常外費用計	0	290	0	290
当期経常外増減額	0	▲ 290	0	▲ 290
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 9,324,579	23,550,583	▲ 3,033,786	11,192,218
他会計振替額	11,775,437	▲ 22,878,264	11,102,827	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,450,858	672,319	8,069,041	11,192,218
法人税、住民税及び事業税	0	529,400	0	529,400
当期一般正味財産増減額	2,450,858	142,919	8,069,041	10,662,818
一般正味財産期首残高	250,654,993	25,567,534	▲ 6,082,719	270,139,808
一般正味財産期末残高	253,105,851	25,710,453	1,986,322	280,802,626
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金				
受取寄附金	23,406,662	0	0	23,406,662
基本財産運用益				
基本財産受取利息(指定)	907,189	0	0	907,189
特定資産運用益				
特定資産受取利息(指定)	282,552	0	0	282,552
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	▲ 84,083,042	0	0	▲ 84,083,042
当期指定正味財産増減額	▲ 59,486,639	0	0	▲ 59,486,639
指定正味財産期首残高	703,362,239	0	0	703,362,239
指定正味財産期末残高	643,875,600	0	0	643,875,600
III 正味財産期末残高	896,981,451	25,710,453	1,986,322	924,678,226