

正味財産増減計算書

公益財団法人 八尾市国際交流センター
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
(平成28年度)

法人会計

(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]	[5,064,508]	[△ 2,710]
基本財産受取利息	5,061,798	5,064,508	△ 2,710
特定資産運用益	[1,707]	[3,908]	[△ 2,201]
特定資産受取利息	1,707	3,908	△ 2,201
事業収益	[1,467,186]	[1,170,515]	[296,671]
講座事業収益	90,000	73,000	17,000
催し事業収益	308,810	267,300	41,510
登録料	75,500	62,000	13,500
市受託金収益	975,816	763,215	212,601
その他受託金収益	17,060	5,000	12,060
受取補助金等	[30,932,475]	[27,950,624]	[2,981,851]
受取市補助金	30,932,475	27,950,624	2,981,851
雑収益	[15,795]	[11,397]	[4,398]
雑収益	15,795	11,397	4,398
経常収益計	37,478,961	34,200,952	3,278,009
(2) 経常費用			
事業費	[28,659,244]	[23,977,746]	[4,681,498]
諸手当	5,451,349	4,286,132	1,165,217
賃金	11,714,952	10,797,312	917,640
退職給付費用	705,043	761,568	△ 56,525
福利厚生費	2,698,375	2,680,437	17,938
旅費交通費	135,186	122,592	12,594
通信運搬費	372,881	355,816	17,065
消耗什器備品費	324,000	0	324,000
食糧費	290,628	216,600	74,028
消耗品費	473,328	748,669	△ 275,341
印刷製本費	656,490	78,536	577,954
燃料費	1,398	0	1,398
賃借料	1,681,800	1,263,276	418,524
保険料	61,977	56,760	5,217
諸謝金	1,597,360	1,539,040	58,320
租税公課	1,200	1,200	0
支払負担金	556,195	503,200	52,995
委託費	197,400	241,120	△ 43,720
啓発広告費	129,228	91,428	37,800
新聞図書費	227,429	219,892	7,537
賞与引当金繰入額	1,261,871	0	1,261,871
雑費	121,154	14,168	106,986

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[11,013,477]	[8,353,404]	[2,660,073]
役員報酬	272,000	192,000	80,000
諸手当	2,236,032	1,644,085	591,947
賃金	4,857,768	3,680,208	1,177,560
退職給付費用	339,437	285,120	54,317
福利厚生費	1,081,556	897,367	184,189
会議費	16,122	12,763	3,359
旅費交通費	8,828	7,668	1,160
通信運搬費	131,814	130,798	1,016
消耗什器備品費	195,480	0	195,480
消耗品費	164,983	78,178	86,805
修繕費	108	80,578	△ 80,470
印刷製本費	16,524	32,368	△ 15,844
燃料費	13,200	20,000	△ 6,800
光熱水料費	156,408	163,201	△ 6,793
賃借料	202,688	475,668	△ 272,980
保険料	187,660	226,920	△ 39,260
租税公課	7,600	8,500	△ 900
支払負担金	153,380	128,380	25,000
手数料	147,372	50,352	97,020
委託費	280,350	221,850	58,500
新聞図書費	21,720	17,400	4,320
賞与引当金繰入額	522,447	0	522,447
経常費用計	39,672,721	32,331,150	7,341,571
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,193,760	1,869,802	△ 4,063,562
基本財産評価損益等	0	31,372,300	△ 31,372,300
評価損益等計	0	31,372,300	△ 31,372,300
当期経常増減額	△ 2,193,760	33,242,102	△ 35,435,862
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			
過年度損益修正損	[61,387,500]	[0]	[61,387,500]
過年度損益修正損	61,387,500	0	61,387,500
経常外費用計	61,387,500	0	61,387,500
当期経常外増減額	△ 61,387,500	0	△ 61,387,500
当期一般正味財産増減額	△ 63,581,260	33,242,102	△ 96,823,362
一般正味財産期首残高	76,595,856	43,353,754	33,242,102
一般正味財産期末残高	13,014,596	76,595,856	△ 63,581,260
II 指定正味財産増減の部			
過年度損益修正益	[61,387,500]	[0]	[61,387,500]
過年度損益修正益	61,387,500	0	61,387,500
基本財産評価益	[△ 8,823,900]	[0]	[△ 8,823,900]
基本財産評価益	△ 8,823,900	0	△ 8,823,900
当期指定正味財産増減額	52,563,600	0	52,563,600
指定正味財産期首残高	375,101,841	375,101,841	0
指定正味財産期末残高	427,665,441	375,101,841	52,563,600
III 正味財産期末残高	440,680,037	451,697,697	△ 11,017,660