

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5年4月1日から令和6年3月31日まで
 (令和5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			
基本財産受取利息	4,940,358	4,902,959	37,399
基本財産運用益計	4,940,358	4,902,959	37,399
特定資産運用益			
特定資産受取利息	266	293	△ 27
特定資産運用益計	266	293	△ 27
事業収益			
講座事業収益	130,000	150,000	△ 20,000
催し事業収益	282,950	71,600	211,350
登録料	40,500	40,000	500
市受託金収益	14,981,603	14,628,219	353,384
事業収益計	15,435,053	14,889,819	545,234
受取補助金等			
受取市補助金	30,728,409	29,505,724	1,222,685
受取補助金等計	30,728,409	29,505,724	1,222,685
雑収益			
雑収益	22,364	15,914	6,450
雑収益計	22,364	15,914	6,450
経常収益計	51,126,450	49,314,709	1,811,741
(2) 経常費用			
事業費			
賞与	2,712,359	2,554,677	157,682
諸手当	1,512,576	1,195,225	317,351
賃金	14,835,069	14,256,474	578,595
退職給付費用	895,536	764,208	131,328
福利厚生費	2,804,935	2,682,544	122,391
材料費	60,956	29,842	31,114
会議費	7,939	5,590	2,349
旅費交通費	65,959	128,604	△ 62,645
通信運搬費	602,218	545,448	56,770
消耗什器備品費	189,000	258,090	△ 69,090
食糧費	62,718	16,271	46,447
消耗品費	846,785	730,380	116,405
印刷製本費	562,750	376,914	185,836
燃料費	23,766	16,475	7,291
光熱水料費	233,098	246,616	△ 13,518
賃借料	2,129,380	1,319,609	809,771
保険料	123,750	117,340	6,410
諸謝金	1,106,694	1,378,354	△ 271,660
租税公課	30,400	114,500	△ 84,100
支払負担金	506,000	9,400	496,600
手数料	316,184	295,922	20,262
委託費	10,687,726	10,154,600	533,126
啓発広告費	616,000	259,682	356,318
新聞図書費	119,940	121,489	△ 1,549
賞与引当金繰入額	1,347,513	1,277,260	70,253
雑費	18,150	0	18,150
事業費計	42,417,401	38,855,514	3,561,887

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	240,000	264,000	△ 24,000
賞与	1,048,099	1,008,904	39,195
諸手当	606,924	536,834	70,090
貸金	4,502,160	4,444,560	57,600
退職給付費用	263,040	231,936	31,104
福利厚生費	1,147,203	1,077,998	69,205
会議費	44,281	59,624	△ 15,343
旅費交通費	4,601	6,466	△ 1,865
通信運搬費	119,960	129,765	△ 9,805
減価償却費	0	283,845	△ 283,845
消耗品費	251,404	248,930	2,474
修繕費	13,200	55,044	△ 41,844
印刷製本費	12,953	21,670	△ 8,717
燃料費	7,521	7,159	362
光熱水料費	34,061	36,038	△ 1,977
貸借料	340,820	472,185	△ 131,365
保険料	131,430	146,210	△ 14,780
租税公課	1,600	10,550	△ 8,950
支払負担金	145,960	123,960	22,000
手数料	196,526	99,550	96,976
委託費	11,550	66,000	△ 54,450
新聞図書費	26,000	24,000	2,000
賞与引当金繰入額	522,322	503,749	18,573
管理費計	9,671,615	9,858,977	△ 187,362
経常費用計	52,089,016	48,714,491	3,374,525
当期経常増減額	△ 962,566	600,218	△ 1,562,784
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	△ 962,566	600,218	△ 1,562,784
一般正味財産期首残高	12,532,519	11,932,301	600,218
一般正味財産期末残高	11,569,953	12,532,519	△ 962,566
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	△ 11,927,000	△ 12,745,900	818,900
基本財産評価損益等計	△ 11,927,000	△ 12,745,900	818,900
基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	63,000	△ 63,000
基本財産運用益計	0	63,000	△ 63,000
当期指定正味財産増減額	△ 11,927,000	△ 12,682,900	755,900
指定正味財産期首残高	402,872,241	415,555,141	△ 12,682,900
指定正味財産期末残高	390,945,241	402,872,241	△ 11,927,000
III 正味財産期末残高	402,515,194	415,404,760	△ 12,889,566

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5年4月1日から令和6年3月31日まで
 (令和5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			
基本財産受取利息	2,600,130	2,340,228	4,940,358
基本財産運用益計	2,600,130	2,340,228	4,940,358
特定資産運用益			
特定資産受取利息	161	105	266
特定資産運用益計	161	105	266
事業収益			
講座事業収益	130,000	0	130,000
催し事業収益	282,950	0	282,950
登録料	40,500	0	40,500
市受託金収益	14,981,603	0	14,981,603
事業収益計	15,435,053	0	15,435,053
受取補助金等			
受取り補助金	22,696,205	8,032,204	30,728,409
受取補助金等計	22,696,205	8,032,204	30,728,409
雑収益			
雑収益	8,330	14,034	22,364
雑収益計	8,330	14,034	22,364
経常収益計	40,739,879	10,386,571	51,126,450
(2) 経常費用			
事業費			
賞与	2,712,359	0	2,712,359
諸手当	1,512,576	0	1,512,576
賃金	14,835,069	0	14,835,069
退職給付費用	895,536	0	895,536
福利厚生費	2,804,935	0	2,804,935
材料費	60,956	0	60,956
会議費	7,939	0	7,939
旅費交通費	65,959	0	65,959
通信運搬費	602,218	0	602,218
消耗什器備品費	189,000	0	189,000
食糧費	62,718	0	62,718
消耗品費	846,785	0	846,785
印刷製本費	562,750	0	562,750
燃料費	23,766	0	23,766
光熱水料費	233,098	0	233,098
賃借料	2,129,380	0	2,129,380
保険料	123,750	0	123,750
諸謝金	1,106,694	0	1,106,694
租税公課	30,400	0	30,400
支払負担金	506,000	0	506,000
手数料	316,184	0	316,184
委託費	10,687,726	0	10,687,726
啓発広告費	616,000	0	616,000
新聞図書費	119,940	0	119,940
賞与引当金繰入額	1,347,513	0	1,347,513
雑費	18,150	0	18,150
事業費計	42,417,401	0	42,417,401

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費			
役員報酬	0	240,000	240,000
賞与	0	1,048,099	1,048,099
諸手当	0	606,924	606,924
賃金	0	4,502,160	4,502,160
退職給付費用	0	263,040	263,040
福利厚生費	0	1,147,203	1,147,203
会議費	0	44,281	44,281
旅費交通費	0	4,601	4,601
通信運搬費	0	119,960	119,960
消耗品費	0	251,404	251,404
修繕費	0	13,200	13,200
印刷製本費	0	12,953	12,953
燃料費	0	7,521	7,521
光熱水料費	0	34,061	34,061
賃借料	0	340,820	340,820
保険料	0	131,430	131,430
租税公課	0	1,600	1,600
支払負担金	0	145,960	145,960
手数料	0	196,526	196,526
委託費	0	11,550	11,550
新聞図書費	0	26,000	26,000
賞与引当金繰入額	0	522,322	522,322
管理費計	0	9,671,615	9,671,615
経常費用計	42,417,401	9,671,615	52,089,016
当期経常増減額	△ 1,677,522	714,956	△ 962,566
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	△ 1,677,522	714,956	△ 962,566
一般正味財産期首残高	6,870,822	5,661,697	12,532,519
一般正味財産期末残高	5,193,300	6,376,653	11,569,953
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	△ 4,800,000	△ 7,127,000	△ 11,927,000
基本財産評価損益等計	△ 4,800,000	△ 7,127,000	△ 11,927,000
基本財産運用益			0
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産運用益計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 4,800,000	△ 7,127,000	△ 11,927,000
指定正味財産期首残高	185,093,041	217,779,200	402,872,241
指定正味財産期末残高	180,293,041	210,652,200	390,945,241
III 正味財産期末残高	185,486,341	217,028,853	402,515,194