

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から 令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 (国際交流・多文化共生推進事業)	収益事業等 会計	法人会計	内部取引 等消去	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					
基本財産受取利息	5,522				5,522
基本財産運用益 計	5,522				5,522
特定資産運用益					
特定資産受取利息	3,653,035				3,653,035
特定資産運用益 計	3,653,035				3,653,035
事業収益					
受取業務委託収益	489,000				489,000
受託事業収益	109,950				109,950
イベント参加料	46,500				46,500
事業収益 計	645,450				645,450
受取補助金等					
受取高松市運営補助金	1,323,886				1,323,886
受取補助金等 計	1,323,886				1,323,886
雑収益					
広告掲載収益	20,000				20,000
その他雑収益	5,990				5,990
雑収益 計	25,990				25,990
経常収益 計	5,653,883				5,653,883
(2) 経常費用					
事業費					
給与手当	8,269,730				8,269,730
共済費	1,333,883				1,333,883
会議費	26,965				26,965
旅費交通費	10,956				10,956
消耗品費	295,035				295,035
印刷製本費	394,570				394,570
役務費	83,841				83,841
賃借料	263,770				263,770
諸謝金	84,511				84,511
委託費	191,284				191,284
支払負担金	119,580				119,580
支払助成金	1,753,075				1,753,075
雑費	58,720				58,720
事業費 計	12,885,920				12,885,920

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 (国際交流・多文化共生推進事業)	収益事業等 会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
管 理 費					
役員報酬			168,000		168,000
給与手当			3,289,900		3,289,900
共済費			530,651		530,651
旅費交通費			6,000		6,000
水道光熱費			161,376		161,376
修理費			121,000		121,000
減価償却費			148,248		148,248
消耗品費			210,527		210,527
印刷製本費			17,160		17,160
役務費			138,907		138,907
賃借料			1,031,729		1,031,729
諸会費			25,410		25,410
委託費			215,599		215,599
雑費			4,710		4,710
管理費計			6,069,217		6,069,217
経常費用計	12,885,920		6,069,217		18,955,137
当期経常増減額	△ 7,232,037		△ 6,069,217		△ 13,301,254
2. 経常外増減の部					
当期経常外増減額					0
他会計振替前当期一般正味 財産増減額	△ 7,232,037		△ 6,069,217		△ 13,301,254
他会計振替額					0
当期一般正味財産増減額	△ 7,232,037		△ 6,069,217		△ 13,301,254
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	367,549,699
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	354,248,445
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	30,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	30,000,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	384,248,445