

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から 平成31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 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					
基本財産運用収益					
基本財産受取利息	7,528				7,528
基本財産運用収益 計	7,528				7,528
特定資産運用収益					
特定資産受取利息	3,663,488				3,663,488
特定資産運用収益 計	3,663,488				3,663,488
事業収益					
受託事業収益	990,000				990,000
イベント参加料	122,550				122,550
事業収益 計	1,112,550				1,112,550
受取補助金等					
受取高松市運営補助金	4,741,000				4,741,000
受取高松市事業補助金	1,944,000				1,944,000
受取松平公益会助成金	3,000,000				3,000,000
受取高松ユネスコ協会助成金	9,984				9,984
受取補助金等 計	9,694,984				9,694,984
雑収益					
広告掲載収益	10,000				10,000
その他雑収益	5,525				5,525
雑収益 計	15,525				15,525
経常収益 計	14,494,075				14,494,075
(2) 経常費用					
事業費					
給与手当	8,675,095				8,675,095
賃金	24,000				24,000
共済費	1,310,056				1,310,056
会議費	154,059				154,059
旅費交通費	3,769,802				3,769,802
消耗品費	285,711				285,711
印刷製本費	348,300				348,300
役務費	176,481				176,481
賃借料	390,960				390,960
諸謝金	229,937				229,937
委託費	1,146,708				1,146,708
支払負担金	5,000				5,000
支払助成金	2,152,000				2,152,000
雑費	22,600				22,600
事業費 計	18,690,709				18,690,709

(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 消去	合 計
管 理 費					
給与手当			2,755,400		2,755,400
共済費			414,955		414,955
旅費交通費			252,576		252,576
水道光熱費			202,849		202,849
修理費			86,400		86,400
減価償却費			33,480		33,480
消耗品費			157,273		157,273
印刷製本費			42,768		42,768
役務費			189,567		189,567
賃借料			1,105,853		1,105,853
諸会費			66,816		66,816
委託費			232,813		232,813
雑費			29,666		29,666
管理費 計			5,570,416		5,570,416
経常費用 計	18,690,709		5,570,416		24,261,125
当期経常増減額	△ 4,196,634		△ 5,570,416		△ 9,767,050
2. 経常外増減の部					
当期経常外増減額					0
当期一般正味財産増減額	△ 4,196,634		△ 5,570,416		△ 9,767,050
一般正味財産期首残高					387,702,615
一般正味財産期末残高					377,935,565
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					407,935,565