

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年04月01日 から 令和2年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	グローバル人材育成 活用事業	外国人活動環境整備事業	国際交流情報発信事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	21,334,546	0	21,334,546
② 特定資産運用益								
特定資産受取利息	390	1,407	0	1,256,731	1,258,528	1,256,731	0	2,515,259
③ 受取会費								
受取会費	2,700,000	0	0	1,250,000	3,950,000	1,250,000	0	5,200,000
④ 受取委託金								
受取委託金	0	37,170,893	68,394,991	0	105,565,884	0	0	105,565,884
⑤ 事業収益								
事業収益	0	24,060,686	0	0	24,060,686	0	0	24,060,686
⑥ 受取補助金等								
受取補助金等	0	20,000,000	0	0	20,000,000	100,000	0	20,100,000
⑦ 受取負担金								
受取負担金	982,000	383,080	10,000	0	1,375,080	150,000	0	1,525,080
⑧ 受取寄付金								
受取寄付金	0	14,648,523	0	0	14,648,523	0	0	14,648,523
⑨ 雑収益								
雑収益	1,220	1,477,721	0	8,910,209	10,389,150	29,157	0	10,418,307
経常収益計	3,683,610	97,742,310	68,404,991	11,416,940	181,247,851	24,120,434	0	205,368,285

(2) 經常費用							
① 事業費	(16,464,961)	(109,273,672)	(78,237,762)	(0)	(203,976,395)		(203,976,395)
役員報酬	1,421,685	7,108,413	2,843,362	0	11,373,460		11,373,460
給料手当	6,685,633	30,098,708	6,824,445	0	43,608,786		43,608,786
臨時雇賃金	166,362	10,510,814	332,728	0	11,009,904		11,009,904
福利厚生費	1,209,424	6,708,232	1,470,015	0	9,387,671		9,387,671
会議費	228,037	2,000	0	0	230,037		230,037
旅費交通費	2,621,644	1,756,714	58,380	0	4,436,738		4,436,738
通信運搬費	173,935	1,731,846	106,045	0	2,011,826		2,011,826
減価償却費	69,356	15,114,119	74,691	0	15,258,166		15,258,166
消耗什器備品費	0	680,012	0	0	680,012		680,012
消耗品費	108,269	2,520,278	335,019	0	2,963,566		2,963,566
修繕費	0	2,655,499	0	0	2,655,499		2,655,499
印刷製本費	200,812	793,462	96,186	0	1,090,460		1,090,460
光熱水料費	105,892	3,895,104	348,613	0	4,349,609		4,349,609
賃借料	950,853	4,900,794	1,903,601	0	7,755,248		7,755,248
リース料	191,904	913,704	206,666	0	1,312,274		1,312,274
保険料	110,740	727,060	0	0	837,800		837,800
諸謝金	2,143,336	7,917,428	1,329,534	0	11,390,298		11,390,298
租税公課	600	37,250	187,900	0	225,750		225,750
支払負担金	0	395,386	21,000	0	416,386		416,386
委託費	69,351	10,694,717	62,096,401	0	72,860,469		72,860,469
雑費	7,128	112,132	3,176	0	122,436		122,436

② 管理費						(19,580,512)		(19,580,512)
役員報酬						3,049,962		3,049,962
給料手当						9,124,415		9,124,415
臨時雇賃金						831,818		831,818
福利厚生費						1,964,829		1,964,829
旅費交通費						82,151		82,151
通信運搬費						87,689		87,689
減価償却費						90,696		90,696
消耗品費						92,719		92,719
印刷製本費						91,422		91,422
光熱水料費						135,529		135,529
賃借料						892,730		892,730
リース料						250,954		250,954
保険料						294,496		294,496
諸謝金						1,035,000		1,035,000
租税公課						3,350		3,350
支払負担金						503,820		503,820
委託費						531,503		531,503
雑費						517,429		517,429
経常費用計	16,464,961	109,273,672	78,237,762	0	203,976,395	19,580,512	0	223,556,907
評価損益等調整前当期経常増減額	△12,781,351	△11,531,362	△9,832,771	11,416,940	△22,728,544	4,539,922	0	△18,188,622
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	88,370,000		88,370,000
特定資産評価損益等	0	0	0	10,385,684	10,385,684	10,385,684		20,771,368
評価損益等計	0	0	0	10,385,684	10,385,684	98,755,684	0	109,141,368
当期経常増減額	△12,781,351	△11,531,362	△9,832,771	21,802,624	△12,342,860	103,295,606	0	90,952,746

2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	40,463	174,302	43,575	0	258,340	52,913	0	311,253
什器備品除却損	40,463	174,302	43,575	0	258,340	52,913	0	311,253
経常外費用計	40,463	174,302	43,575	0	258,340	52,913	0	311,253
当期経常外増減額	△40,463	△174,302	△43,575	0	△258,340	△52,913	0	△311,253
当期一般正味財産増減額	△12,821,814	△11,705,664	△9,876,346	21,802,624	△12,601,200	103,242,693	0	90,641,493
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	0	306,444,933
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	0	397,086,426
II 指定正味財産増減の部								
1 基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	21,333,935	0	21,333,935
2 特定資産運用益								
特定資産受取利息	390	0	0	1,256,731	1,257,121	1,256,731	0	2,513,852
3 基本財産評価損益等								
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	△118,617,700	0	△118,617,700
4 特定資産評価損益等								
特定資産評価損益等	0	0	0	△883,476	△883,476	△883,476	0	△1,766,952
5 一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	△390	△14,648,523	0	△11,642,415	△26,291,328	△121,346,961	0	△147,638,289
当期指定正味財産増減額	0	△14,648,523	0	△11,269,160	△25,917,683	△218,257,471	0	△244,175,154
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	0	3,101,901,413
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	0	2,857,726,259
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	0	3,254,812,685