

正味財産増減計算書

令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)年3月31日まで

(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			
① 基本財産運用益	1,260,039	1,386,659	△ 126,620
基本財産受取利息	1,260,039	1,386,659	△ 126,620
② 受取会費	1,172,000	1,305,000	△ 133,000
受取賛助会費	1,172,000	1,305,000	△ 133,000
③ 事業収益	594,340	670,740	△ 76,400
人材育成事業収益	594,340	670,740	△ 76,400
④ 受取補助金等	57,885,025	58,101,000	△ 215,975
受取国際化推進事業費補助金	50,810,000	51,201,000	△ 391,000
受取外国人材コーディネーター設置事業費補助金	7,019,000	6,800,000	219,000
受取助成金	56,025	100,000	△ 43,975
⑤ 受取委託費	32,429,291	36,505,891	△ 4,076,600
とちぎ外国人相談サポートセンター運営事業収益	12,324,463	12,370,072	△ 45,609
外国人向け新型コロナウイルス相談ホットライン運営事業収益	2,271,789	7,623,754	△ 5,351,965
内地留学語学指導事業収益	0	311,850	△ 311,850
外国人材活用強化・多文化共生事業収益	0	8,283,694	△ 8,283,694
外国人材活用強化事業収益	6,016,714	0	6,016,714
多文化共生推進事業収益	2,698,340	0	2,698,340
地域日本語教育の体制づくり事業収益	9,117,985	7,916,521	1,201,464
⑥ 受取負担金	44,810	0	44,810
受取負担金	44,810	0	44,810
⑦ 受取寄付金	33,700	31,500	2,200
受取一般寄付金	33,700	31,500	2,200
⑧ 雑収益	480,265	425,614	54,651
受取利息	1,446	1,787	△ 341
広告収益	217,800	160,600	57,200
雑収益	261,019	263,227	△ 2,208
経常収益計	93,899,470	98,426,404	△ 4,526,934
(2) 経常費用			
① 事業費	93,158,898	99,549,149	△ 6,390,251
常勤役員報酬	5,067,070	5,049,587	17,483
給料手当	40,247,253	43,167,094	△ 2,919,841
給料手当(非常勤職員)	8,056,336	7,544,827	511,509
賃金	1,906,315	1,845,334	60,981
退職給付費用	5,441,739	5,337,494	104,245
福利厚生費	9,942,124	10,253,151	△ 311,027
旅費交通費	338,762	122,622	216,140
通信運搬費	1,066,373	1,428,054	△ 361,681
減価償却費	1,484,714	2,078,860	△ 594,146
消耗品費	2,769,788	1,900,186	869,602
修繕費	1,128,666	596,229	532,437
印刷製本費	233,145	567,985	△ 334,840
燃料費	44,252	52,817	△ 8,565
光熱水費	2,145,265	2,527,265	△ 382,000
使用料賃借料	1,561,527	1,558,251	3,276
保険料	89,530	85,500	4,030
租税公課	1,576,431	1,764,380	△ 187,949
諸謝金	6,167,110	6,458,395	△ 291,285
負担金	31,640	33,010	△ 1,370
委託費	2,127,756	2,147,160	△ 19,404
手数料	1,144,785	4,526,129	△ 3,381,344
新聞図書費	563,724	480,271	83,453
雑費	24,593	24,548	45

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	1,837,079	1,900,544	△ 63,465
非常勤役員報酬	294,000	284,200	9,800
常勤役員報酬	103,410	103,053	357
給料手当	713,423	773,508	△ 60,085
退職給付費用	111,057	108,928	2,129
福利厚生費	155,534	164,365	△ 8,831
旅費交通費	31,441	32,304	△ 863
通信運搬費	8,516	9,519	△ 1,003
減価償却費	9,801	18,040	△ 8,239
消耗品費	39,481	14,619	24,862
修繕費	23,034	10,331	12,703
印刷製本費	253	3,586	△ 3,333
光熱水費	43,781	51,577	△ 7,796
使用料賃借料	6,959	6,959	0
保険料	281	281	0
租税公課	22,369	19,620	2,749
負担金	222,055	236,931	△ 14,876
委託費	43,424	43,820	△ 396
手数料	4,435	9,050	△ 4,615
新聞図書費	3,572	9,656	△ 6,084
雑費	253	197	56
經常費用計	94,995,977	101,449,693	△ 6,453,716
当期經常増減額	△ 1,096,507	△ 3,023,289	1,926,782
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	2,737	61,520	△ 58,783
什器備品除却損	2,737	61,520	△ 58,783
固定資産売却損	0	119,342	△ 119,342
車両運搬具売却損	0	119,342	△ 119,342
過年度損益修正損(減価償却費過年度分)	0	468,467	△ 468,467
經常外費用計	2,737	649,329	△ 646,592
当期經常外増減額	△ 2,737	△ 649,329	646,592
当期一般正味財産増減額	△ 1,099,244	△ 3,672,618	2,573,374
一般正味財産期首残高	32,102,033	35,774,651	△ 3,672,618
一般正味財産期末残高	31,002,789	32,102,033	△ 1,099,244
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	298,447,195	298,447,195	0
指定正味財産期末残高	298,447,195	298,447,195	0
III 正味財産期末残高	329,449,984	330,549,228	△ 1,099,244

正味財産増減計算書内訳表

令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)年3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				
① 基本財産運用益	1,260,039			1,260,039
基本財産受取利息	1,260,039			1,260,039
② 受取会費	587,000	585,000		1,172,000
受取賛助会費	587,000	585,000		1,172,000
③ 事業収益	594,340			594,340
人材育成事業収益	594,340			594,340
④ 受取補助金等	56,916,142	968,883		57,885,025
受取国際化推進事業費補助金	49,876,307	933,693		50,810,000
受取外国人材コーディネーター設置事業費補助金	7,019,000			7,019,000
受取助成金	20,835	35,190		56,025
⑤ 受取委託費	32,429,291			32,429,291
とちぎ外国人相談サポートセンター運営事業収益	12,324,463			12,324,463
外国人向け新型コロナウイルス相談ホットライン運営事業収益	2,271,789			2,271,789
外国人材活用強化・多文化共生事業収益	0			0
外国人材活用強化事業収益	6,016,714			6,016,714
多文化共生推進事業収益	2,698,340			2,698,340
地域日本語教育の体制づくり事業収益	9,117,985			9,117,985
⑥ 受取負担金	44,810			44,810
受取負担金	44,810			44,810
⑦ 受取寄付金	33,700			33,700
受取一般寄付金	33,700			33,700
⑧ 雑収益		480,265		480,265
受取利息		1,446		1,446
広告収益		217,800		217,800
雑収益		261,019		261,019
経常収益計	91,865,322	2,034,148		93,899,470
(2) 経常費用				
① 事業費	93,158,898			93,158,898
常勤役員報酬	5,067,070			5,067,070
給料手当	40,247,253			40,247,253
給料手当(非常勤職員)	8,056,336			8,056,336
賃金	1,906,315			1,906,315
退職給付費用	5,441,739			5,441,739
福利厚生費	9,942,124			9,942,124
旅費交通費	338,762			338,762
通信運搬費	1,066,373			1,066,373
減価償却費	1,484,714			1,484,714
消耗品費	2,769,788			2,769,788
修繕費	1,128,666			1,128,666
印刷製本費	233,145			233,145
燃料費	44,252			44,252
光熱水費	2,145,265			2,145,265
使用料賃借料	1,561,527			1,561,527
保険料	89,530			89,530
租税公課	1,576,431			1,576,431
諸謝金	6,167,110			6,167,110
負担金	31,640			31,640
委託費	2,127,756			2,127,756
手数料	1,144,785			1,144,785
新聞図書費	563,724			563,724
雑費	24,593			24,593

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
② 管理費		1,837,079		1,837,079
非常勤役員報酬		294,000		294,000
常勤役員報酬		103,410		103,410
給料手当		713,423		713,423
退職給付費用		111,057		111,057
福利厚生費		155,534		155,534
旅費交通費		31,441		31,441
通信運搬費		8,516		8,516
減価償却費		9,801		9,801
消耗品費		39,481		39,481
修繕費		23,034		23,034
印刷製本費		253		253
光熱水費		43,781		43,781
使用料賃借料		6,959		6,959
保険料		281		281
租税公課		22,369		22,369
負担金		222,055		222,055
委託費		43,424		43,424
手数料		4,435		4,435
新聞図書費		3,572		3,572
雑費		253		253
経常費用計	93,158,898	1,837,079		94,995,977
当期経常増減額	△ 1,293,576	197,069		△ 1,096,507
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正益	32,164,581	32,164,581	△ 64,329,162	0
(公益:退職給付引当資産過年度分/法人:退職給付引当金過年度分)				
経常外収益計	32,164,581	32,164,581	△ 64,329,162	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2,682	55		2,737
什器備品除却損	2,682	55		2,737
過年度損益修正損	32,164,581	32,164,581	△ 64,329,162	0
(公益:退職給付引当金過年度分/法人:退職給付引当資産過年度分)				
経常外費用計	32,167,263	32,164,636	△ 64,329,162	2,737
当期経常外増減額	△ 2,682	△ 55	0	△ 2,737
当期一般正味財産増減額	△ 1,296,258	197,014		△ 1,099,244
一般正味財産期首残高	13,673,935	18,428,098		32,102,033
一般正味財産期末残高	12,377,677	18,625,112		31,002,789
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0		0
受取寄付金	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	298,447,195	0		298,447,195
指定正味財産期末残高	298,447,195	0		298,447,195
III 正味財産期末残高	310,824,872	18,625,112		329,449,984