

収支予算書(損益)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

公益財団法人鹿児島県国際交流協会

(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	15,465,000	15,398,000	67,000
基本財産受取利息	15,465,000	15,398,000	67,000
基本財産受取配当金	0	0	0
事業収益	58,021,000	67,834,000	△ 9,813,000
県受託事業収益	49,966,000	57,157,000	△ 7,191,000
海外交流事業収益	1,695,000	115,000	1,580,000
語学講座事業収益	90,000	90,000	0
協賛金収益	120,000	80,000	40,000
収入印紙等販売収益	0	280,000	△ 280,000
県収入証紙販売収益	0	3,493,000	△ 3,493,000
収入印紙等販売手数料収益	0	0	0
県収入証紙販売手数料収益	0	110,000	△ 110,000
旅券用写真販売収益	5,100,000	5,509,000	△ 409,000
収入印紙・収入証紙販売補助事務手数料収益	1,050,000	1,000,000	50,000
受取補助金等	1,486,000	990,000	496,000
海外県人会補助金	960,000	960,000	0
自治体国際化協会補助金	496,000	0	496,000
民間団体助成金	30,000	30,000	0
雑収益	228,000	231,000	△ 3,000
受取利息	31,000	31,000	0
雑収益	197,000	200,000	△ 3,000
経常収益計	75,200,000	84,453,000	△ 9,253,000
(2) 経常費用			
事業費	72,916,175	85,234,066	△ 12,317,891
役員報酬	4,500,800	4,500,800	0
給料手当	12,734,100	12,809,950	△ 75,850
賃金	26,888,795	33,024,182	△ 6,135,387
退職給付費用	883,050	880,450	2,600
福利厚生費	7,511,940	8,580,582	△ 1,068,642
会議費	29,000	13,000	16,000
交流会費	1,016,000	1,710,000	△ 694,000
旅費交通費	1,026,000	2,169,000	△ 1,143,000
通信運搬費	919,686	861,682	58,004
減価償却費	231,166	258,737	△ 27,571
消耗什器備品費	23,000	30,000	△ 7,000
消耗品費	2,299,008	2,639,848	△ 340,840
印刷製本費	883,560	1,486,170	△ 602,610
燃料費	34,587	34,587	0
修繕費	18,460	18,620	△ 160
賃借料	3,036,359	3,038,703	△ 2,344
保険料	198,964	206,755	△ 7,791
諸謝金	734,000	435,000	299,000
支払負担金	958,000	958,000	0
支払助成金	1,880,000	2,380,000	△ 500,000
委託費	2,748,000	2,493,000	255,000
手数料	188,700	145,000	43,700
租税公課	4,173,000	3,067,000	1,106,000
収入印紙等購入費	0	0	0
県収入証紙購入費	0	3,493,000	△ 3,493,000
雑費	0	0	0

収支予算書(損益)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

公益財団法人鹿児島県国際交流協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	7,277,113	8,134,692	△ 857,579
役員報酬	1,515,200	1,515,200	0
給料手当	2,058,900	2,155,050	△ 96,150
賃金	988,205	1,261,818	△ 273,613
退職給付費用	40,950	39,550	1,400
福利厚生費	1,284,060	1,534,418	△ 250,358
会議費	15,000	15,000	0
交流会費	10,000	10,000	0
旅費交通費	119,000	114,000	5,000
通信運搬費	46,314	45,318	996
減価償却費	68,122	38,021	30,101
消耗什器備品費	0	98,000	△ 98,000
消耗品費	31,992	61,152	△ 29,160
印刷製本費	100,440	193,830	△ 93,390
燃料費	21,413	21,413	0
修繕費	1,540	1,380	160
賃借料	241,641	189,297	52,344
保険料	44,036	47,245	△ 3,209
諸謝金	300,000	300,000	0
支払負担金	96,000	66,000	30,000
支払助成金	0	0	0
委託費	75,000	128,000	△ 53,000
手数料	139,300	200,000	△ 60,700
租税公課	80,000	100,000	△ 20,000
経常費用計	80,193,288	93,368,758	△ 13,175,470
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,993,288	△ 8,915,758	3,922,470
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,993,288	△ 8,915,758	3,922,470
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,993,288	△ 8,915,758	3,922,470
一般正味財産期首残高	49,318,928	48,691,640	627,288
一般正味財産期末残高	44,325,640	39,775,882	4,549,758

収支予算書内訳書(損益)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計	収1		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									
基本財産運用益	7,502,600	0	7,502,600	0	0	0	7,962,400	0	15,465,000
基本財産受取利息	7,502,600		7,502,600	0		0	7,962,400		15,465,000
基本財産受取配当金	0		0	0		0	0		0
事業収益	51,871,000	0	51,871,000	6,150,000	0	6,150,000	0	0	58,021,000
県受託事業収益	49,966,000		49,966,000	0		0	0		49,966,000
海外交流事業収益	1,695,000		1,695,000	0		0	0		1,695,000
語学講座事業収益	90,000		90,000	0		0	0		90,000
協賛金収益	120,000		120,000	0		0	0		120,000
収入印紙等販売収益	0		0	0		0	0		0
県収入証紙販売収益	0		0	0		0	0		0
収入印紙等販売手数料収益	0		0	0		0	0		0
県収入証紙販売手数料収益	0		0	0		0	0		0
旅券用写真販売収益	0		0	5,100,000		5,100,000	0		5,100,000
収入印紙・収入証紙販売補助事務手数料	0		0	1,050,000		1,050,000	0		1,050,000
受取補助金等	1,486,000	0	1,486,000	0	0	0	0	0	1,486,000
海外県人会補助金	960,000		960,000	0		0	0		960,000
自治体国際化協会補助金	496,000		496,000	0		0	0		496,000
民間団体補助金	30,000		30,000	0		0	0		30,000
雑収益	227,000	0	227,000	1,000	0	1,000	0	0	228,000
受取利息	30,000		30,000	1,000		1,000	0		31,000
雑収益	197,000		197,000	0		0	0		197,000
経常収益計	61,086,600	0	61,086,600	6,151,000	0	6,151,000	7,962,400	0	75,200,000
(2) 経常費用									
事業費	68,980,913	0	68,980,913	3,935,262	0	3,935,262		0	72,916,175
役員報酬	4,500,800		4,500,800	0		0			4,500,800
給料手当	11,540,700		11,540,700	1,193,400		1,193,400			12,734,100
賞金	26,051,795		26,051,795	837,000		837,000			26,888,795
退職給付費用	804,570		804,570	78,480		78,480			883,050
福利厚生費	7,076,280		7,076,280	435,660		435,660			7,511,940
会議費	29,000		29,000	0		0			29,000
交流会費	1,016,000		1,016,000	0		0			1,016,000
旅費交通費	1,026,000		1,026,000	0		0			1,026,000
通信運搬費	914,706		914,706	4,980		4,980			919,686
減価償却費	209,474		209,474	21,692		21,692			231,166
消耗什器備品費	23,000		23,000	0		0			23,000
消耗品費	1,387,568		1,387,568	911,440		911,440			2,299,008
印刷製本費	872,760		872,760	10,800		10,800			883,560
燃料費	34,587		34,587	0		0			34,587
修繕費	17,700		17,700	760		760			18,460
賃借料	3,031,059		3,031,059	5,300		5,300			3,036,359
保険料	194,214		194,214	4,750		4,750			198,964
諸謝金	734,000		734,000	0		0			734,000
支払負担金	958,000		958,000	0		0			958,000
支払助成金	1,880,000		1,880,000	0		0			1,880,000
委託費	2,748,000		2,748,000	0		0			2,748,000
手数料	182,700		182,700	6,000		6,000			188,700
租税公課	3,748,000		3,748,000	425,000		425,000			4,173,000
収入印紙等購入費	0		0	0		0			0
県収入証紙購入費	0		0	0		0			0
雑費	0		0	0		0			0

収支予算書内訳書(損益)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計	収1		小計			
管理費							7,277,113	0	7,277,113
役員報酬							1,515,200		1,515,200
給料手当							2,058,900		2,058,900
賃金							988,205		988,205
退職給付費用							40,950		40,950
福利厚生費							1,284,060		1,284,060
会議費							15,000		15,000
交流会費							10,000		10,000
旅費交通費							119,000		119,000
通信運搬費							46,314		46,314
減価償却費							68,122		68,122
消耗什器備品費							0		0
消耗品費							31,992		31,992
印刷製本費							100,440		100,440
燃料費							21,413		21,413
修繕費							1,540		1,540
賃借料							241,641		241,641
保険料							44,036		44,036
諸謝金							300,000		300,000
支払負担金							96,000		96,000
支払助成金							0		0
委託費							75,000		75,000
手数料							139,300		139,300
租税公課							80,000		80,000
経常費用計	68,980,913	0	68,980,913	3,935,262	0	3,935,262	7,277,113	0	80,193,288
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,894,313	0	△ 7,894,313	2,215,738	0	2,215,738	685,287	0	△ 4,993,288
基本財産評価損益等			0			0			0
特定資産評価損益等			0			0			0
投資有価証券評価損益等			0			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,894,313	0	△ 7,894,313	2,215,738	0	2,215,738	685,287	0	△ 4,993,288
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益			0			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用			0			0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,215,738		2,215,738	△ 2,215,738		△ 2,215,738	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 5,678,575	0	△ 5,678,575	0	0	0	685,287	0	△ 4,993,288
一般正味財産期首残高	△ 1,356,810		△ 1,356,810	902,205		902,205	49,773,533		49,318,928
一般正味財産期末残高	△ 7,035,385	0	△ 7,035,385	902,205	0	902,205	50,458,820	0	44,325,640

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1)資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無:なし

(2)設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資等(除却又は売却を含む)の有無:あり

(i)退職給付引当資産の増額

金額:924,000円

(ii)什器備品購入

内容:パソコン購入

金額:260,000円