

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人 海外日系人協会

(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 |
|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|
| 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 基本財産受取利息 | 0 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 2) 受取会費 | | | | |
| ① 受取賛助会費 | 1,799,356 | 1,799,355 | 0 | 3,598,711 |
| 3) 事業収益 | | | | |
| ① 主催事業収益 | 5,599,027 | 0 | 0 | 5,599,027 |
| ② 助成金事業収益 | 122,163,152 | 0 | 0 | 122,163,152 |
| ③ 受託事業収益 | 258,104,333 | 0 | 0 | 258,104,333 |
| 事業収益計 | 385,866,512 | 0 | 0 | 385,866,512 |
| 4) 受取寄付金 | | | | |
| ① 受取寄付金 | 4,327,200 | 480,800 | 0 | 4,808,000 |
| 受取寄付金計 | 4,327,200 | 480,800 | 0 | 4,808,000 |
| 5) 雑収益 | | | | |
| ① 受取利息 | 0 | 247,554 | 0 | 247,554 |
| ② 雑収益 | 82,440 | 80,930 | 0 | 163,370 |
| ③ 退職給与引当金戻入額 | 3,428,945 | 48,687 | 0 | 3,477,632 |
| 雑収益計 | 3,511,385 | 377,171 | 0 | 3,888,556 |
| 経常収益計 | 395,504,453 | 2,659,426 | 0 | 398,163,879 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 1) 事業費 | | | | |
| ① 主催事業費 | 30,915,354 | 0 | 0 | 30,915,354 |
| ② 助成金事業 | 122,129,296 | 0 | 0 | 122,129,296 |
| ③ 受託事業費 | 236,567,602 | 0 | 0 | 236,567,602 |
| 事業費計 | 389,612,252 | 0 | 0 | 389,612,252 |

| 科 目 | 公益目的 事業会計 | 法人会計 | 内部取引 消 去 | 合 計 |
|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|
| 2) 管理費 | | | | |
| ① 一般管理費 | | | | |
| 人件費 | 0 | 1,228,429 | 0 | 1,228,429 |
| 法定福利費 | 0 | 198,523 | 0 | 198,523 |
| 総会・役員会等経費 | 0 | 324,072 | 0 | 324,072 |
| 諸謝金 | 0 | 45,360 | 0 | 45,360 |
| 旅費交通費 | 0 | 39,647 | 0 | 39,647 |
| 消耗品費 | 0 | 4,636 | 0 | 4,636 |
| 印刷製本費 | 0 | 4,067 | 0 | 4,067 |
| 賃借料 | 0 | 118,223 | 0 | 118,223 |
| 通信運搬費 | 0 | 5,063 | 0 | 5,063 |
| 光熱水料費 | 0 | 5,520 | 0 | 5,520 |
| 修繕費 | 0 | 25,888 | 0 | 25,888 |
| 雑役務費 | 0 | 1,436 | 0 | 1,436 |
| 租税公課 | 0 | 8,287 | 0 | 8,287 |
| 手数料 | 0 | 20,091 | 0 | 20,091 |
| 福利厚生費 | 0 | 1,849 | 0 | 1,849 |
| 渉外費 | 0 | 2,695 | 0 | 2,695 |
| 雑費 | 0 | 142 | 0 | 142 |
| 退職給付費用 | 0 | 55,020 | 0 | 55,020 |
| 退職金 | 0 | 48,687 | 0 | 48,687 |
| 減価償却費 | 605,093 | 8,592 | 0 | 613,685 |
| 一般管理費計 | 605,093 | 2,146,227 | 0 | 2,751,320 |
| ② 退職給与引当金繰入額 | 2,403,868 | 34,132 | 0 | 2,438,000 |
| 管理費計 | 3,008,961 | 2,180,359 | 0 | 5,189,320 |
| 経常費用計 | 392,621,213 | 2,180,359 | 0 | 394,801,572 |
| 当期経常増減額 | 2,883,240 | 479,067 | 0 | 3,362,307 |

| 科 目 | 公益目的 事業会計 | 法人会計 | 内部取引 消 去 | 合 計 |
|----------------|--------------|------------|-------------|------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 1) 他会計からの繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) 特定積立預金取崩益 | 20,000,000 | 0 | | 20,000,000 |
| 経常外収益計 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 1) 他会計への繰出額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) 特定積立預金取得支出 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| 経常外費用計 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 2,883,240 | 479,067 | 0 | 3,362,307 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,883,240 | 479,067 | 0 | 3,362,307 |
| 一般正味財産期首残高 | 48,574,539 | 8,760,173 | 0 | 57,334,712 |
| 一般正味財産期末残高 | 51,457,779 | 9,239,240 | 0 | 60,697,019 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | | | | |
| 当期正味財産増減額 | 2,883,240 | 479,067 | 0 | 3,362,307 |
| 正味財産期首残高 | 48,574,539 | 14,760,173 | 0 | 63,334,712 |
| 正味財産期末残高 | 51,457,779 | 15,239,240 | 0 | 66,697,019 |

正味財産増減計算書(公益目的事業会計)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人 海外日系人協会

(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 | | | |
| 1) 受取会費 | | | |
| ① 受取賛助会費 | 1,799,356 | 1,776,101 | 23,255 |
| 2) 事業収益 | | | |
| ① 主催事業収益 | 5,599,027 | 4,881,709 | 717,318 |
| ② 助成金事業収益 | 122,163,152 | 105,829,848 | 16,333,304 |
| ③ 受託事業収益 | 258,104,333 | 319,679,110 | △ 61,574,777 |
| 事業収益計 | 385,866,512 | 430,390,667 | △ 44,524,155 |
| 3) 受取寄付金 | | | |
| ① 受取寄付金 | 4,327,200 | 3,557,767 | 769,433 |
| 受取寄付金計 | 4,327,200 | 3,557,767 | 769,433 |
| 4) 雑収益 | | | |
| ① 雑収益 | 82,440 | 106,302 | △ 23,862 |
| ② 退職給与引当金戻入額 | 3,428,945 | 194,143 | 3,234,802 |
| 雑収益計 | 3,511,385 | 300,445 | 3,210,940 |
| 経常収益計 | 395,504,453 | 436,024,980 | △ 40,520,527 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 1) 事業費 | | | |
| ① 主催事業費 | | | |
| 業務実施経費 | 12,701,025 | 9,206,392 | 3,494,633 |
| 業務諸費 | | | |
| 人件費 | 12,586,501 | 7,200,525 | 5,385,976 |
| 法定福利費 | 2,034,069 | 1,154,025 | 880,044 |
| 諸謝金 | 125,381 | 77,333 | 48,048 |
| 旅費交通費 | 406,225 | 219,847 | 186,378 |
| 消耗品費 | 47,503 | 23,784 | 23,719 |
| 印刷製本費 | 41,673 | 26,018 | 15,655 |
| 賃借料 | 1,211,314 | 717,134 | 494,180 |
| 通信運搬費 | 51,875 | 33,114 | 18,761 |
| 光熱水料費 | 56,563 | 40,719 | 15,844 |
| 修繕費 | 265,244 | 129,604 | 135,640 |
| 雑役務費 | 14,717 | 10,012 | 4,705 |
| 租税公課 | 255,374 | 226,250 | 29,124 |
| 手数料 | 23,409 | 22,723 | 686 |
| 職員研修費 | 0 | 7,001 | △ 7,001 |
| 福利厚生費 | 18,950 | 9,352 | 9,598 |
| 渉外費 | 11,490 | 5,257 | 6,233 |
| 雑費 | 1,458 | 32,081 | △ 30,623 |
| 退職給付費用 | 563,736 | 342,283 | 221,453 |
| 退職金 | 498,847 | 17,018 | 481,829 |
| 業務諸費計 | 18,214,329 | 10,294,080 | 7,920,249 |
| 主催事業費計 | 30,915,354 | 19,500,472 | 11,414,882 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------|-------------|-------------|--------------|
| ② 助成金事業費 | | | |
| 業務実施経費 | 116,509,296 | 100,216,722 | 16,292,574 |
| 業務諸費 | | | |
| 人件費 | 3,936,167 | 4,007,864 | △ 71,697 |
| 法定福利費 | 636,113 | 642,340 | △ 6,227 |
| 諸謝金 | 39,210 | 43,044 | △ 3,834 |
| 旅費交通費 | 127,039 | 122,369 | 4,670 |
| 消耗品費 | 14,856 | 13,238 | 1,618 |
| 印刷製本費 | 13,033 | 14,481 | △ 1,448 |
| 賃借料 | 378,813 | 399,162 | △ 20,349 |
| 通信運搬費 | 16,223 | 18,432 | △ 2,209 |
| 光熱水料費 | 17,689 | 22,665 | △ 4,976 |
| 修繕費 | 82,950 | 72,138 | 10,812 |
| 雑役務費 | 4,603 | 5,573 | △ 970 |
| 租税公課 | 3,709 | 12,715 | △ 9,006 |
| 手数料 | 7,320 | 12,647 | △ 5,327 |
| 職員研修費 | 0 | 3,897 | △ 3,897 |
| 福利厚生費 | 5,926 | 5,206 | 720 |
| 渉外費 | 3,593 | 2,926 | 667 |
| 雑費 | 456 | 17,857 | △ 17,401 |
| 退職給付費用 | 176,296 | 190,518 | △ 14,222 |
| 退職金 | 156,004 | 9,473 | 146,531 |
| 業務諸費計 | 5,620,000 | 5,616,545 | 3,455 |
| 助成金事業費計 | 122,129,296 | 105,833,267 | 16,296,029 |
| ③ 受託事業費 | | | |
| 業務実施経費 | 125,366,814 | 192,728,404 | △ 67,361,590 |
| 業務諸費 | | | |
| 人件費 | 69,993,831 | 70,930,700 | △ 936,869 |
| 法定福利費 | 11,311,506 | 11,368,044 | △ 56,538 |
| 諸謝金 | 697,249 | 761,778 | △ 64,529 |
| 旅費交通費 | 2,259,034 | 2,165,666 | 93,368 |
| 消耗品費 | 264,166 | 234,293 | 29,873 |
| 印刷製本費 | 231,747 | 256,283 | △ 24,536 |
| 賃借料 | 6,736,147 | 7,064,324 | △ 328,177 |
| 通信運搬費 | 288,478 | 326,199 | △ 37,721 |
| 光熱水料費 | 314,548 | 401,117 | △ 86,569 |
| 修繕費 | 1,475,028 | 1,276,686 | 198,342 |
| 雑役務費 | 81,844 | 98,629 | △ 16,785 |
| 租税公課 | 11,330,610 | 13,601,830 | △ 2,271,220 |
| 手数料 | 130,178 | 223,829 | △ 93,651 |
| 職員研修費 | 0 | 68,968 | △ 68,968 |
| 福利厚生費 | 105,381 | 92,127 | 13,254 |
| 渉外費 | 63,895 | 51,785 | 12,110 |
| 雑費 | 8,104 | 316,031 | △ 307,927 |
| 退職給付費用 | 3,134,948 | 3,371,759 | △ 236,811 |
| 退職金 | 2,774,094 | 167,652 | 2,606,442 |
| 業務諸費計 | 111,200,788 | 112,777,700 | △ 1,576,912 |
| 受託事業費計 | 236,567,602 | 305,506,104 | △ 68,938,502 |
| 事業費計 | 389,612,252 | 430,839,843 | △ 41,227,591 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 2) 管理費 | | | |
| ① 一般管理費 | | | |
| 減価償却費 | 605,093 | 52,170 | 552,923 |
| 一般管理費計 | 605,093 | 52,170 | 552,923 |
| ② 退職給与引当金繰入額 | 2,403,868 | 2,539,719 | △ 135,851 |
| 管理費計 | 3,008,961 | 2,591,889 | 417,072 |
| 経常費用計 | 392,621,213 | 433,431,732 | △ 40,810,519 |
| 当期経常増減額 | 2,883,240 | 2,593,248 | 289,992 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 1) 他会計からの繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 2) 特定積立預金取崩益 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 経常外収益計 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 1) 固定資産除売却損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 2) 他会計への繰出額 | 0 | 0 | 0 |
| 3) 特定積立預金取得支出 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 経常外費用計 | 20,000,000 | 1 | 19,999,999 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 1 | 1 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 2,883,240 | 2,593,247 | 289,993 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,883,240 | 2,593,247 | 289,993 |
| 一般正味財産期首残高 | 48,574,539 | 45,981,292 | 2,593,247 |
| 一般正味財産期末残高 | 51,457,779 | 48,574,539 | 2,883,240 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | | | |
| 当期正味財産増減額 | 2,883,240 | 2,593,247 | 289,993 |
| 正味財産期首残高 | 48,574,539 | 45,981,292 | 2,593,247 |
| 正味財産期末残高 | 51,457,779 | 48,574,539 | 2,883,240 |

正味財産増減計算書(法人会計)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人 海外日系人協会

(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 | | | |
| 1) 基本財産運用益 | | | |
| ① 基本財産受取利息 | 2,100 | 2,105 | △ 5 |
| 2) 受取会費 | | | |
| ① 受取賛助会費 | 1,799,355 | 1,776,100 | 23,255 |
| 3) 受取寄付金 | | | |
| ① 受取寄付金 | 480,800 | 1,524,757 | △ 1,043,957 |
| ② 熊本地震緊急募金受取額 | 0 | 2,083,358 | △ 2,083,358 |
| 受取寄付金計 | 480,800 | 3,608,115 | △ 3,127,315 |
| 4) 雑収益 | | | |
| ① 受取利息 | 247,554 | 6,865 | 240,689 |
| ② 雑収益 | 80,930 | 75,229 | 5,701 |
| ③ 退職給与引当金戻入額 | 48,687 | 2,757 | 45,930 |
| 雑収益計 | 377,171 | 84,851 | 292,320 |
| 経常収益計 | 2,659,426 | 5,471,171 | △ 2,811,745 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 1) ①熊本地震緊急募金 | 0 | 2,083,358 | △ 2,083,358 |
| 2) 管理費 | | | |
| ① 一般管理費 | | | |
| 人件費 | 1,228,429 | 1,166,275 | 62,154 |
| 法定福利費 | 198,523 | 186,919 | 11,604 |
| 総会・役員会等経費 | 324,072 | 282,440 | 41,632 |
| 諸謝金 | 45,360 | 46,429 | △ 1,069 |
| 旅費交通費 | 39,647 | 35,609 | 4,038 |
| 消耗品費 | 4,636 | 3,852 | 784 |
| 印刷製本費 | 4,067 | 4,214 | △ 147 |
| 賃借料 | 118,223 | 116,155 | 2,068 |
| 通信運搬費 | 5,063 | 5,364 | △ 301 |
| 光熱水料費 | 5,520 | 6,595 | △ 1,075 |
| 修繕費 | 25,888 | 20,992 | 4,896 |
| 雑役務費 | 1,436 | 1,622 | △ 186 |
| 租税公課 | 8,287 | 11,295 | △ 3,008 |
| 手数料 | 20,091 | 18,613 | 1,478 |
| 職員研修費 | 0 | 1,134 | △ 1,134 |
| 福利厚生費 | 1,849 | 1,515 | 334 |
| 渉外費 | 2,695 | 6,812 | △ 4,117 |
| 雑費 | 142 | 5,196 | △ 5,054 |
| 退職給付費用 | 55,020 | 55,440 | △ 420 |
| 退職金 | 48,687 | 2,757 | 45,930 |
| 減価償却費 | 8,592 | 741 | 7,851 |
| 一般管理費計 | 2,146,227 | 1,979,969 | 166,258 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|------------|------------|-------------|
| ② 退職給与引当金繰入額 | 34,132 | 36,061 | △ 1,929 |
| 管理費計 | 2,180,359 | 2,016,030 | 164,329 |
| 経常費用計 | 2,180,359 | 4,099,388 | △ 1,919,029 |
| 当期経常増減額 | 479,067 | 1,371,783 | △ 892,716 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 1) 他会計からの繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 1) 固定資産除売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 2) 他会計への繰出額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 479,067 | 1,371,783 | △ 892,716 |
| 一般正味財産期首残高 | 8,760,173 | 7,388,390 | 1,371,783 |
| 一般正味財産期末残高 | 9,239,240 | 8,760,173 | 479,067 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | | | |
| 当期正味財産増減額 | 479,067 | 1,371,783 | △ 892,716 |
| 正味財産期首残高 | 14,760,173 | 13,388,390 | 1,371,783 |
| 正味財産期末残高 | 15,239,240 | 14,760,173 | 479,067 |