

正味財産増減計算書

法人全体

公益財団法人 新潟市国際交流協会

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 | 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 | [22,575,266] | [33,887,166] | [▲ 11,311,900] |
| 基本財産受取利息 | 22,575,266 | 33,887,166 | ▲ 11,311,900 |
| 特定資産運用益 | [2,409] | [1,848] | [561] |
| 特定資産受取利息 | (2,409) | (1,848) | (561) |
| 退職給付引当資産受取利息 | 700 | 105 | 595 |
| 国際交流推進預金受取利息 | 962 | 996 | ▲ 34 |
| 財政調整積立基金受取利息 | 747 | 747 | 0 |
| 受取会費 | [346,000] | [228,000] | [118,000] |
| 賛助受取会費 | 346,000 | 228,000 | 118,000 |
| 自主事業収益 | [1,633,678] | [1,670,200] | [▲ 36,522] |
| 日本語講座事業収益 | 1,165,258 | 1,258,930 | ▲ 93,672 |
| その他事業収益 | 468,420 | 411,270 | 57,150 |
| 受取補助金等 | [12,700,000] | [0] | [12,700,000] |
| 受取補助金 | 12,700,000 | 0 | 12,700,000 |
| 受取負担金 | [100,000] | [100,000] | [0] |
| 受取負担金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 受取寄付金 | [1,050,000] | [226,700] | [823,300] |
| 受取寄付金 | 50,000 | 226,700 | ▲ 176,700 |
| 受取寄付金等振替額 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 雑収益 | [303,481] | [298,139] | [5,342] |
| 受取利息 | 16,341 | 1,950 | 14,391 |
| 雑収益 | 287,140 | 296,189 | ▲ 9,049 |
| 引当金戻入額 | [19] | [212] | [▲ 193] |
| 貸倒引当金戻入額 | 19 | 212 | ▲ 193 |
| 経常収益計 | 38,710,853 | 36,412,265 | 2,298,588 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [27,376,503] | [27,292,325] | [84,178] |
| 給料手当 | 10,866,542 | 10,676,244 | 190,298 |
| 臨時雇賃金 | 1,503,244 | 1,506,000 | ▲ 2,756 |
| 福利厚生費 | 2,020,277 | 1,974,507 | 45,770 |
| 旅費交通費 | 313,570 | 352,040 | ▲ 38,470 |
| 通信運搬費 | 499,295 | 481,688 | 17,607 |
| 消耗什器備品費 | 39,825 | 44,800 | ▲ 4,975 |
| 消耗品費 | 810,283 | 989,541 | ▲ 179,258 |
| 食糧費 | 362,856 | 278,457 | 84,399 |
| 印刷製本費 | 563,340 | 415,332 | 148,008 |
| 使用料賃借料 | 397,077 | 401,043 | ▲ 3,966 |
| 保険料 | 40,980 | 27,180 | 13,800 |
| 諸謝金 | 3,514,000 | 3,418,180 | 95,820 |
| 租税公課 | 0 | 1,000 | ▲ 1,000 |
| 支払負担金 | 1,011,837 | 1,034,917 | ▲ 23,080 |
| 支払助成金 | 5,164,712 | 4,883,186 | 281,526 |
| 委託費 | 158,330 | 112,177 | 46,153 |
| 支払手数料 | 110,335 | 96,033 | 14,302 |
| 義援金 | 0 | 600,000 | ▲ 600,000 |
| 管理費 | [10,226,017] | [10,006,288] | [219,729] |
| 役員報酬 | 1,434,000 | 1,434,000 | 0 |
| 賞与引当金繰入額 | 23,977 | 7,854 | 16,123 |
| 給料手当 | 5,818,452 | 5,670,513 | 147,939 |
| 退職給付費用 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 979,599 | 946,231 | 33,368 |
| 会議費 | 1,080 | 5,260 | ▲ 4,180 |
| 旅費交通費 | 79,230 | 64,010 | 15,220 |
| 通信運搬費 | 63,729 | 65,839 | ▲ 2,110 |

正味財産増減計算書

法人全体

公益財団法人 新潟市国際交流協会

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 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 減価償却費 | 296,100 | 296,100 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 23,895 | 0 | 23,895 |
| 消耗品費 | 149,520 | 156,272 | ▲ 6,752 |
| 印刷製本費 | 0 | 4,200 | ▲ 4,200 |
| 使用料賃借料 | 211,600 | 213,861 | ▲ 2,261 |
| 租税公課 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 支払負担金 | 66,583 | 66,583 | 0 |
| 交際費 | 19,000 | 25,000 | ▲ 6,000 |
| 委託費 | 647,460 | 641,086 | 6,374 |
| 支払手数料 | 8,492 | 6,179 | 2,313 |
| 経常費用計 | 37,602,520 | 37,298,613 | 303,907 |
| 当期経常増減額 | 1,108,333 | ▲ 886,348 | 1,994,681 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 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 | 1,108,333 | ▲ 886,348 | 1,994,681 |
| 一般正味財産期首残高 | 6,745,472 | 7,631,820 | ▲ 886,348 |
| 一般正味財産期末残高 | 7,853,805 | 6,745,472 | 1,108,333 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | [22,528,164] | [33,887,166] | [▲ 11,359,002] |
| 基本財産受取利息 | 22,528,164 | 33,887,166 | ▲ 11,359,002 |
| 特定資産運用益 | [2,130] | [2,164] | [▲ 34] |
| 特定資産受取利息 | (2,130) | (2,164) | (▲ 34) |
| 国際交流推進預金受取利息 | 2,130 | 2,164 | ▲ 34 |
| 一般正味財産への振替額 | [▲ 23,529,126] | [▲ 33,888,162] | [10,359,036] |
| 一般正味財産への振替額 | ▲ 23,529,126 | ▲ 33,888,162 | 10,359,036 |
| 当期指定正味財産増減額 | ▲ 998,832 | 1,168 | ▲ 1,000,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,007,396,574 | 1,007,395,406 | 1,168 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,006,397,742 | 1,007,396,574 | ▲ 998,832 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 1,014,251,547 | 1,014,142,046 | 109,501 |