

正味財産増減計算書内訳表

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	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				
基本財産運用益	[15,816,519]	[6,758,747]		[22,575,266]
基本財産受取利息	15,816,519	6,758,747		22,575,266
特定資産運用益	[1,709]	[700]		[2,409]
特定資産受取利息	(1,709)	(700)		(2,409)
退職給付引当資産受取利息	0	700		700
国際交流推進預金受取利息	962	0		962
財政調整積立基金受取利息	747	0		747
受取会費	[346,000]	[0]		[346,000]
賛助受取会費	346,000	0		346,000
自主事業収益	[1,633,678]	[0]		[1,633,678]
日本語講座事業収益	1,165,258	0		1,165,258
その他事業収益	468,420	0		468,420
受取補助金等	[8,950,000]	[3,750,000]		[12,700,000]
受取補助金	8,950,000	3,750,000		12,700,000
受取負担金	[100,000]	[0]		[100,000]
受取負担金	100,000	0		100,000
受取寄付金	[1,050,000]	[0]		[1,050,000]
受取寄付金	50,000	0		50,000
受取寄付金等振替額	1,000,000	0		1,000,000
雑収益	[272,785]	[30,696]		[303,481]
受取利息	16,341	0		16,341
雑収益	256,444	30,696		287,140
引当金戻入額	[19]	[0]		[19]
貸倒引当金戻入額	19	0		19
経常収益計	28,170,710	10,540,143		38,710,853
(2) 経常費用				
事業費	[27,376,503]	[0]		[27,376,503]
給料手当	10,866,542	0		10,866,542
臨時雇賃金	1,503,244	0		1,503,244
福利厚生費	2,020,277	0		2,020,277
旅費交通費	313,570	0		313,570
通信運搬費	499,295	0		499,295
消耗什器備品費	39,825	0		39,825
消耗品費	810,283	0		810,283
食糧費	362,856	0		362,856
印刷製本費	563,340	0		563,340
使用料賃借料	397,077	0		397,077
保険料	40,980	0		40,980
諸謝金	3,514,000	0		3,514,000
支払負担金	1,011,837	0		1,011,837
支払助成金	5,164,712	0		5,164,712
委託費	158,330	0		158,330
支払手数料	110,335	0		110,335
管理費	[0]	[10,226,017]		[10,226,017]
役員報酬	0	1,434,000		1,434,000
賞与引当金繰入額	0	23,977		23,977
給料手当	0	5,818,452		5,818,452

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
退職給付費用	0	400,000		400,000
福利厚生費	0	979,599		979,599
会議費	0	1,080		1,080
旅費交通費	0	79,230		79,230
通信運搬費	0	63,729		63,729
減価償却費	0	296,100		296,100
消耗什器備品費	0	23,895		23,895
消耗品費	0	149,520		149,520
使用料賃借料	0	211,600		211,600
租税公課	0	3,300		3,300
支払負担金	0	66,583		66,583
交際費	0	19,000		19,000
委託費	0	647,460		647,460
支払手数料	0	8,492		8,492
経常費用計	27,376,503	10,226,017		37,602,520
当期経常増減額	794,207	314,126		1,108,333
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	794,207	314,126		1,108,333
一般正味財産期首残高	2,694,743	4,050,729		6,745,472
一般正味財産期末残高	3,488,950	4,364,855		7,853,805
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[15,769,417]	[6,758,747]		[22,528,164]
基本財産受取利息	15,769,417	6,758,747		22,528,164
特定資産運用益	[2,130]	[0]		[2,130]
特定資産受取利息	(2,130)	(0)		(2,130)
国際交流推進預金受取利息	2,130	0		2,130
一般正味財産への振替額	[▲ 16,770,379]	[▲ 6,758,747]		[▲ 23,529,126]
一般正味財産への振替額	▲ 16,770,379	▲ 6,758,747		▲ 23,529,126
当期指定正味財産増減額	▲ 998,832	0		▲ 998,832
指定正味財産期首残高	1,007,396,574	0		1,007,396,574
指定正味財産期末残高	1,006,397,742	0		1,006,397,742
III 正味財産期末残高	1,009,886,692	4,364,855		1,014,251,547