

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 27年4月1日から 平成 28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	[5,407,231]	[2,304,278]		[7,711,509]
基本財産受取利息	5,407,231	2,304,278		7,711,509
特定資産運用益	[1,497]	[1,099]		[2,596]
特定資産受取利息	(1,497)	(1,099)		(2,596)
退職給付引当資産受取利息	0	1,099		1,099
国際交流推進預金受取利息	750	0		750
財政調整積立基金受取利息	747	0		747
受取会費	[260,000]	[0]		[260,000]
賛助受取会費	260,000	0		260,000
自主事業収益	[1,559,032]	[0]		[1,559,032]
日本語講座事業収益	1,271,522	0		1,271,522
その他事業収益	287,510	0		287,510
受取補助金等	[19,454,000]	[9,420,000]		[28,874,000]
受取補助金	19,454,000	9,420,000		28,874,000
受取負担金	[107,795]	[0]		[107,795]
受取負担金	107,795	0		107,795
受取寄付金	[141,552]	[0]		[141,552]
受取寄付金	141,552	0		141,552
雑収益	[341,534]	[32,007]		[373,541]
受取利息	1,589	0		1,589
雑収益	339,945	32,007		371,952
引当金戻入額	[103]	[0]		[103]
貸倒引当金戻入額	103	0		103
経常収益計	27,272,744	11,757,384		39,030,128
(2) 経常費用				
事業費	[28,078,186]	[0]		[28,078,186]
給料手当	11,143,257	0		11,143,257
臨時雇賃金	1,556,786	0		1,556,786
福利厚生費	2,110,021	0		2,110,021
旅費交通費	465,082	0		465,082
通信運搬費	501,834	0		501,834
消耗什器備品費	23,000	0		23,000
消耗品費	800,174	0		800,174
食糧費	232,149	0		232,149
印刷製本費	463,469	0		463,469
使用料賃借料	419,099	0		419,099
保険料	48,170	0		48,170
諸謝金	3,440,200	0		3,440,200
支払負担金	969,837	0		969,837
支払助成金	5,528,500	0		5,528,500
委託費	257,765	0		257,765
支払手数料	118,843	0		118,843
管理費	[0]	[11,594,020]		[11,594,020]
役員報酬	0	1,486,000		1,486,000
賞与引当金繰入額	0	19,596		19,596
給料手当	0	6,601,179		6,601,179
退職給付費用	0	1,240,000		1,240,000
福利厚生費	0	1,017,143		1,017,143

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 27年4月1日から 平成 28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
旅費交通費	0	77,760		77,760
通信運搬費	0	72,116		72,116
消耗品費	0	118,837		118,837
印刷製本費	0	24,631		24,631
使用料賃借料	0	149,533		149,533
租税公課	0	2,700		2,700
支払負担金	0	68,623		68,623
交際費	0	33,000		33,000
委託費	0	677,133		677,133
支払手数料	0	5,769		5,769
経常費用計	28,078,186	11,594,020		39,672,206
当期経常増減額	▲ 805,442	163,364		▲ 642,078
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	▲ 805,442	163,364		▲ 642,078
一般正味財産期首残高	3,488,950	4,364,855		7,853,805
一般正味財産期末残高	2,683,508	4,528,219		7,211,727
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[5,383,826]	[2,304,278]		[7,688,104]
基本財産受取利息	5,383,826	2,304,278		7,688,104
特定資産運用益	[1,918]	[0]		[1,918]
特定資産受取利息	(1,918)	(0)		(1,918)
国際交流推進預金受取利息	1,918	0		1,918
一般正味財産への振替額	[▲ 5,384,576]	[▲ 2,304,278]		[▲ 7,688,854]
一般正味財産への振替額	▲ 5,384,576	▲ 2,304,278		▲ 7,688,854
当期指定正味財産増減額	1,168	0		1,168
指定正味財産期首残高	1,006,397,742	0		1,006,397,742
指定正味財産期末残高	1,006,398,910	0		1,006,398,910
III 正味財産期末残高	1,009,082,418	4,528,219		1,013,610,637