

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 29年4月1日から平成 30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 | [2,830,553] | [3,220,627] | [▲ 390,074] |
| 基本財産受取利息 | 2,830,553 | 3,220,627 | ▲ 390,074 |
| 特定資産運用益 | [1,323] | [1,866] | [▲ 543] |
| 特定資産受取利息 | (1,323) | (1,866) | (▲ 543) |
| 退職給付引当資産受取利息 | 930 | 1,083 | ▲ 153 |
| 国際交流推進預金受取利息 | 99 | 300 | ▲ 201 |
| 財政調整積立基金受取利息 | 294 | 483 | ▲ 189 |
| 受取会費 | [236,000] | [262,000] | [▲ 26,000] |
| 賛助受取会費 | 236,000 | 262,000 | ▲ 26,000 |
| 自主事業収益 | [1,594,634] | [1,516,597] | [78,037] |
| 日本語講座事業収益 | 1,383,334 | 1,228,166 | 155,168 |
| その他事業収益 | 211,300 | 288,431 | ▲ 77,131 |
| 受取補助金等 | [32,410,000] | [31,700,000] | [710,000] |
| 受取補助金 | 32,410,000 | 31,700,000 | 710,000 |
| 受取負担金 | [100,000] | [112,040] | [▲ 12,040] |
| 受取負担金 | 100,000 | 112,040 | ▲ 12,040 |
| 受取寄付金 | [1,181,000] | [1,209,566] | [▲ 28,566] |
| 受取寄付金 | 181,000 | 209,566 | ▲ 28,566 |
| 受取寄付金等振替額 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 雑収益 | [265,696] | [294,458] | [▲ 28,762] |
| 受取利息 | 74 | 77 | ▲ 3 |
| 雑収益 | 265,622 | 294,381 | ▲ 28,759 |
| 引当金戻入額 | [25] | [0] | [25] |
| 貸倒引当金戻入額 | 25 | 0 | 25 |
| 経常収益計 | 38,619,231 | 38,317,154 | 302,077 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [27,793,384] | [27,572,328] | [221,056] |
| 給料手当 | 11,702,262 | 10,966,335 | 735,927 |
| 臨時雇賃金 | 1,535,503 | 1,529,588 | 5,915 |
| 福利厚生費 | 2,197,175 | 2,078,450 | 118,725 |
| 旅費交通費 | 811,382 | 655,502 | 155,880 |
| 通信運搬費 | 431,387 | 507,821 | ▲ 76,434 |
| 消耗什器備品費 | 162,949 | 48,384 | 114,565 |
| 消耗品費 | 807,276 | 870,786 | ▲ 63,510 |
| 食糧費 | 161,835 | 239,567 | ▲ 77,732 |
| 修繕費 | 0 | 7,884 | ▲ 7,884 |
| 印刷製本費 | 296,953 | 396,924 | ▲ 99,971 |
| 使用料賃借料 | 219,692 | 307,803 | ▲ 88,111 |
| 保険料 | 50,330 | 40,980 | 9,350 |
| 諸謝金 | 3,363,380 | 3,407,580 | ▲ 44,200 |
| 支払負担金 | 892,317 | 1,087,917 | ▲ 195,600 |
| 支払助成金 | 4,912,000 | 5,004,000 | ▲ 92,000 |
| 委託費 | 121,608 | 300,645 | ▲ 179,037 |
| 支払手数料 | 127,335 | 122,084 | 5,251 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 78 | ▲ 78 |

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 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 管理費 | [10,747,050] | [10,713,347] | [33,703] |
| 役員報酬 | 1,473,000 | 1,473,000 | 0 |
| 賞与引当金繰入額 | 11,021 | 36,020 | ▲ 24,999 |
| 給料手当 | 6,554,177 | 6,417,835 | 136,342 |
| 退職給付費用 | 520,000 | 500,000 | 20,000 |
| 福利厚生費 | 1,120,608 | 1,130,036 | ▲ 9,428 |
| 会議費 | 4,320 | 2,160 | 2,160 |
| 旅費交通費 | 56,670 | 87,490 | ▲ 30,820 |
| 通信運搬費 | 63,597 | 70,256 | ▲ 6,659 |
| 消耗品費 | 90,975 | 137,363 | ▲ 46,388 |
| 印刷製本費 | 16,051 | 20,704 | ▲ 4,653 |
| 使用料賃借料 | 69,233 | 66,641 | 2,592 |
| 租税公課 | 3,300 | 2,700 | 600 |
| 支払負担金 | 68,623 | 68,623 | 0 |
| 交際費 | 24,000 | 7,000 | 17,000 |
| 委託費 | 665,820 | 687,123 | ▲ 21,303 |
| 支払手数料 | 5,655 | 6,396 | ▲ 741 |
| 經常費用計 | 38,540,434 | 38,285,675 | 254,759 |
| 当期經常増減額 | 78,797 | 31,479 | 47,318 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 78,797 | 31,479 | 47,318 |
| 一般正味財産期首残高 | 7,243,206 | 7,211,727 | 31,479 |
| 一般正味財産期末残高 | 7,322,003 | 7,243,206 | 78,797 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | [0] | [55,388] | [▲ 55,388] |
| 受取寄付金 | 0 | 55,388 | ▲ 55,388 |
| 基本財産運用益 | [2,806,013] | [3,196,087] | [▲ 390,074] |
| 基本財産受取利息 | 2,806,013 | 3,196,087 | ▲ 390,074 |
| 特定資産運用益 | [404] | [1,396] | [▲ 992] |
| 特定資産受取利息 | (404) | (1,396) | (▲ 992) |
| 国際交流推進預金受取利息 | 404 | 1,396 | ▲ 992 |
| 一般正味財産への振替額 | [▲ 3,806,112] | [▲ 4,251,773] | [445,661] |
| 一般正味財産への振替額 | ▲ 3,806,112 | ▲ 4,251,773 | 445,661 |
| 当期指定正味財産増減額 | ▲ 999,695 | ▲ 998,902 | ▲ 793 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,005,400,008 | 1,006,398,910 | ▲ 998,902 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,004,400,313 | 1,005,400,008 | ▲ 999,695 |
| III 正味財産期末残高 | 1,011,722,316 | 1,012,643,214 | ▲ 920,898 |