

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 29年4月1日から 平成 30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	[1,984,785]	[845,768]		[2,830,553]
基本財産受取利息	1,984,785	845,768		2,830,553
特定資産運用益	[393]	[930]		[1,323]
特定資産受取利息	(393)	(930)		(1,323)
退職給付引当資産受取利息	0	930		930
国際交流推進預金受取利息	99	0		99
財政調整積立基金受取利息	294	0		294
受取会費	[236,000]	[0]		[236,000]
賛助受取会費	236,000	0		236,000
自主事業収益	[1,594,634]	[0]		[1,594,634]
日本語講座事業収益	1,383,334	0		1,383,334
その他事業収益	211,300	0		211,300
受取補助金等	[22,450,000]	[9,960,000]		[32,410,000]
受取補助金	22,450,000	9,960,000		32,410,000
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	[1,181,000]	[0]		[1,181,000]
受取寄付金	181,000	0		181,000
受取寄付金等振替額	1,000,000	0		1,000,000
雑収益	[244,345]	[21,351]		[265,696]
受取利息	74	0		74
雑収益	244,271	21,351		265,622
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	27,791,182	10,828,049		38,619,231
(2) 経常費用				
事業費	[27,793,384]	[0]		[27,793,384]
給料手当	11,702,262	0		11,702,262
臨時雇賃金	1,535,503	0		1,535,503
福利厚生費	2,197,175	0		2,197,175
旅費交通費	811,382	0		811,382
通信運搬費	431,387	0		431,387
消耗什器備品費	162,949	0		162,949
消耗品費	807,276	0		807,276
食糧費	161,835	0		161,835
印刷製本費	296,953	0		296,953
使用料賃借料	219,692	0		219,692
保険料	50,330	0		50,330
諸謝金	3,363,380	0		3,363,380
支払負担金	892,317	0		892,317
支払助成金	4,912,000	0		4,912,000
委託費	121,608	0		121,608
支払手数料	127,335	0		127,335

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 29年4月1日から 平成 30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
管理費	[0]	[10,747,050]		[10,747,050]
役員報酬	0	1,473,000		1,473,000
賞与引当金繰入額	0	11,021		11,021
給料手当	0	6,554,177		6,554,177
退職給付費用	0	520,000		520,000
福利厚生費	0	1,120,608		1,120,608
会議費	0	4,320		4,320
旅費交通費	0	56,670		56,670
通信運搬費	0	63,597		63,597
消耗品費	0	90,975		90,975
印刷製本費	0	16,051		16,051
使用料賃借料	0	69,233		69,233
租税公課	0	3,300		3,300
支払負担金	0	68,623		68,623
交際費	0	24,000		24,000
委託費	0	665,820		665,820
支払手数料	0	5,655		5,655
経常費用計	27,793,384	10,747,050		38,540,434
当期経常増減額	▲ 2,202	80,999		78,797
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	▲ 2,202	80,999		78,797
一般正味財産期首残高	2,661,082	4,582,124		7,243,206
一般正味財産期末残高	2,658,880	4,663,123		7,322,003
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[1,960,245]	[845,768]		[2,806,013]
基本財産受取利息	1,960,245	845,768		2,806,013
特定資産運用益	[404]	[0]		[404]
特定資産受取利息	(404)	(0)		(404)
国際交流推進預金受取利息	404	0		404
一般正味財産への振替額	[▲ 2,960,344]	[▲ 845,768]		[▲ 3,806,112]
一般正味財産への振替額	▲ 2,960,344	▲ 845,768		▲ 3,806,112
当期指定正味財産増減額	▲ 999,695	0		▲ 999,695
指定正味財産期首残高	1,005,400,008	0		1,005,400,008
指定正味財産期末残高	1,004,400,313	0		1,004,400,313
III 正味財産期末残高	1,007,059,193	4,663,123		1,011,722,316