

正味財産増減計算書総括表

公益財団法人 新潟市国際交流協会

(単位 : 円)

平成 24年4月1日から 平成 25年3月31日まで

科 目	公1	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	[4,463,126]	[4,200,000]		[8,663,126]
基本財産受取利息	4,463,126	4,200,000		8,663,126
特定資産運用益	[7,466]	[0]		[7,466]
特定資産受取利息	(7,466)	(0)		(7,466)
国際交流推進預金受取利息	1,246	0		1,246
財政調整積立基金受取利息	6,220	0		6,220
自主事業収益	[1,428,968]	[0]		[1,428,968]
日本語講座事業収益	1,034,708	0		1,034,708
その他事業収益	394,260	0		394,260
受取負担金	[126,798]	[0]		[126,798]
受取負担金	126,798	0		126,798
受取寄付金	[1,133,600]	[0]		[1,133,600]
受取寄付金	133,600	0		133,600
国際交流推進預金等振替額	1,000,000	0		1,000,000
雑収益	[502,644]	[132,245]		[634,889]
受取利息	168	0		168
雑収益	502,476	132,245		634,721
経常収益計	7,662,602	4,332,245		11,994,847
(2) 経常費用				
事業費	[27,859,173]	[0]		[27,859,173]
給料手当	11,250,570	0		11,250,570
臨時雇賃金	1,478,000	0		1,478,000
福利厚生費	2,017,551	0		2,017,551
旅費交通費	372,580	0		372,580
通信運搬費	686,487	0		686,487
消耗品費	1,161,988	0		1,161,988
食糧費	247,636	0		247,636
印刷製本費	558,560	0		558,560
使用料賃借料	388,502	0		388,502
保険料	35,020	0		35,020
諸謝金	3,177,810	0		3,177,810
租税公課	200	0		200
支払負担金	302,917	0		302,917
支払助成金	5,384,075	0		5,384,075
委託費	705,015	0		705,015
支払手数料	91,970	0		91,970
貸倒引当金繰入額	292	0		292

正味財産増減計算書総括表

公益財団法人 新潟市国際交流協会

(単位 : 円)

平成 24年4月1日から 平成 25年3月31日まで

科 目	公1	法人会計	内部取引消去	合 計
管理費	[0]	[9,878,237]		[9,878,237]
役員報酬	0	1,434,000		1,434,000
給料手当	0	5,538,456		5,538,456
賞与引当金繰入額	0	7,981		7,981
退職給付費用	0	300,000		300,000
福利厚生費	0	950,147		950,147
会議費	0	4,980		4,980
旅費交通費	0	98,850		98,850
通信運搬費	0	76,723		76,723
減価償却費	0	296,100		296,100
消耗品費	0	213,687		213,687
使用料賃借料	0	212,404		212,404
租税公課	0	3,000		3,000
支払負担金	0	66,583		66,583
交際費	0	43,200		43,200
委託費	0	621,336		621,336
支払手数料	0	10,790		10,790
経常費用計	27,859,173	9,878,237		37,737,410
当期経常増減額	▲ 20,196,571	▲ 5,545,992		▲ 25,742,563
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
他会計振替額	210	▲ 210		0
当期一般正味財産増減額	▲ 20,196,361	▲ 5,546,202		▲ 25,742,563
一般正味財産期首残高	23,984,228	9,390,155		33,374,383
一般正味財産期末残高	3,787,867	3,843,953		7,631,820
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	[1,168]	[0]		[1,168]
特定資産受取利息	(1,168)	(0)		(1,168)
国際交流推進預金受取利息	1,168	0		1,168
一般正味財産への振替額	[▲ 1,000,000]	[0]		[▲ 1,000,000]
一般正味財産への振替額	▲ 1,000,000	0		▲ 1,000,000
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	1,008,394,238	0		1,008,394,238
指定正味財産期末残高	1,007,395,406	0		1,007,395,406
III 正味財産期末残高	1,011,183,273	3,843,953		1,015,027,226