

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)

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	[23,705,890]	[10,181,276]		[33,887,166]
基本財産受取利息	23,705,890	10,181,276		33,887,166
特定資産運用益	[1,743]	[105]		[1,848]
特定資産受取利息	(1,743)	(105)		(1,848)
退職給付引当資産受取利息	0	105		105
国際交流推進預金受取利息	996	0		996
財政調整積立基金受取利息	747	0		747
受取会費	[228,000]	[0]		[228,000]
賛助受取会費	228,000	0		228,000
自主事業収益	[1,670,200]	[0]		[1,670,200]
映画祭事業収益	8,670	0		8,670
日本語講座事業収益	1,258,930	0		1,258,930
その他事業収益	402,600	0		402,600
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	[226,700]	[0]		[226,700]
受取寄付金	226,700	0		226,700
雑収益	[266,456]	[31,683]		[298,139]
受取利息	1,950	0		1,950
雑収益	264,506	31,683		296,189
引当金戻入額	[212]	[0]		[212]
貸倒引当金戻入額	212	0		212
経常収益計	26,199,201	10,213,064		36,412,265
(2) 経常費用				
事業費	[27,292,325]	[0]		[27,292,325]
給料手当	10,676,244	0		10,676,244
臨時雇賃金	1,506,000	0		1,506,000
福利厚生費	1,974,507	0		1,974,507
旅費交通費	352,040	0		352,040
通信運搬費	481,688	0		481,688
消耗什器備品費	44,800	0		44,800
消耗品費	989,541	0		989,541
食糧費	278,457	0		278,457
印刷製本費	415,332	0		415,332
使用料賃借料	401,043	0		401,043
保険料	27,180	0		27,180
諸謝金	3,418,180	0		3,418,180
租税公課	1,000	0		1,000
支払負担金	1,034,917	0		1,034,917
支払助成金	4,883,186	0		4,883,186
委託費	112,177	0		112,177
支払手数料	96,033	0		96,033
義援金	600,000	0		600,000
管理費	[0]	[10,006,288]		[10,006,288]
役員報酬	0	1,434,000		1,434,000
賞与引当金繰入額	0	7,854		7,854
給料手当	0	5,670,513		5,670,513

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)

科 目	公1	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	946,231		946,231
会議費	0	5,260		5,260
旅費交通費	0	64,010		64,010
通信運搬費	0	65,839		65,839
減価償却費	0	296,100		296,100
消耗品費	0	156,272		156,272
印刷製本費	0	4,200		4,200
使用料賃借料	0	213,861		213,861
租税公課	0	3,300		3,300
支払負担金	0	66,583		66,583
交際費	0	25,000		25,000
委託費	0	641,086		641,086
支払手数料	0	6,179		6,179
経常費用計	27,292,325	10,006,288		37,298,613
当期経常増減額	▲ 1,093,124	206,776		▲ 886,348
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	▲ 1,093,124	206,776		▲ 886,348
一般正味財産期首残高	3,787,867	3,843,953		7,631,820
一般正味財産期末残高	2,694,743	4,050,729		6,745,472
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[23,705,890]	[10,181,276]		[33,887,166]
基本財産受取利息	(23,705,890)	(10,181,276)		(33,887,166)
特定資産運用益	[2,164]	[0]		[2,164]
特定資産受取利息	(2,164)	(0)		(2,164)
国際交流推進預金受取利息	2,164	0		2,164
一般正味財産への振替額	▲ 23,706,886	▲ 10,181,276		▲ 33,888,162
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	1,007,395,406	0		1,007,395,406
指定正味財産期末残高	1,007,396,574	0		1,007,396,574
III 正味財産期末残高	1,010,091,317	4,050,729		1,014,142,046