

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 30年4月1日から 平成 31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	[1,411,373]	[1,380,862]		[2,792,235]
基本財産受取利息	1,411,373	1,380,862		2,792,235
特定資産運用益	[297]	[1,099]		[1,396]
特定資産受取利息	(297)	(1,099)		(1,396)
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	3	0		3
財政調整積立基金受取利息	294	0		294
受取会費	[258,000]	[0]		[258,000]
賛助受取会費	258,000	0		258,000
自主事業収益	[1,447,864]	[0]		[1,447,864]
日本語講座事業収益	1,226,164	0		1,226,164
その他事業収益	221,700	0		221,700
受取補助金等	[22,072,000]	[10,000,000]		[32,072,000]
受取補助金	22,072,000	10,000,000		32,072,000
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	[1,319,660]	[0]		[1,319,660]
受取寄付金	319,660	0		319,660
受取寄付金等振替額	1,000,000	0		1,000,000
雑収益	[229,685]	[21,554]		[251,239]
受取利息	39	0		39
雑収益	229,646	21,554		251,200
引当金戻入額	[53]	[0]		[53]
貸倒引当金戻入額	53	0		53
経常収益計	26,838,932	11,403,515		38,242,447
(2) 経常費用				
事業費	[26,854,105]	[0]		[26,854,105]
給料手当	11,567,721	0		11,567,721
臨時雇賃金	1,289,130	0		1,289,130
福利厚生費	2,205,240	0		2,205,240
旅費交通費	486,570	0		486,570
通信運搬費	428,266	0		428,266
消耗什器備品費	262,255	0		262,255
消耗品費	815,326	0		815,326
食糧費	171,484	0		171,484
印刷製本費	292,028	0		292,028
使用料賃借料	211,778	0		211,778
保険料	39,807	0		39,807
諸謝金	3,364,830	0		3,364,830
支払負担金	780,106	0		780,106
支払助成金	4,647,704	0		4,647,704

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 30年4月1日から 平成 31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
委託費	174,960	0		174,960
支払手数料	116,900	0		116,900
管理費	[0]	[11,140,947]		[11,140,947]
役員報酬	0	1,473,000		1,473,000
賞与引当金繰入額	0	13,070		13,070
給料手当	0	6,656,788		6,656,788
退職給付費用	0	610,000		610,000
福利厚生費	0	1,134,457		1,134,457
会議費	0	2,160		2,160
旅費交通費	0	82,290		82,290
通信運搬費	0	64,000		64,000
消耗什器備品費	0	102,038		102,038
消耗品費	0	143,508		143,508
修繕費	0	9,720		9,720
印刷製本費	0	16,913		16,913
使用料賃借料	0	71,306		71,306
租税公課	0	1,700		1,700
支払負担金	0	68,623		68,623
交際費	0	28,500		28,500
委託費	0	657,180		657,180
支払手数料	0	5,694		5,694
経常費用計	26,854,105	11,140,947		37,995,052
当期経常増減額	▲ 15,173	262,568		247,395
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	▲ 15,173	262,568		247,395
一般正味財産期首残高	2,658,880	4,663,123		7,322,003
一般正味財産期末残高	2,643,707	4,925,691		7,569,398
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[1,388,500]	[1,380,862]		[2,769,362]
基本財産受取利息	1,388,500	1,380,862		2,769,362
特定資産運用益	[6]	[0]		[6]
特定資産受取利息	(6)	(0)		(6)
国際交流推進預金受取利息	6	0		6
一般正味財産への振替額	[▲ 2,388,503]	[▲ 1,380,862]		[▲ 3,769,365]
一般正味財産への振替額	▲ 2,388,503	▲ 1,380,862		▲ 3,769,365
当期指定正味財産増減額	▲ 999,997	0		▲ 999,997
指定正味財産期首残高	1,004,400,313	0		1,004,400,313
指定正味財産期末残高	1,003,400,316	0		1,003,400,316
III 正味財産期末残高	1,006,044,023	4,925,691		1,010,969,714