

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 30年4月1日から平成 31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      | [ 2,792,235 ]  | [ 2,830,553 ]  | [ ▲ 38,318 ]  |
| 基本財産受取利息     | 2,792,235      | 2,830,553      | ▲ 38,318      |
| 特定資産運用益      | [ 1,396 ]      | [ 1,323 ]      | [ 73 ]        |
| 特定資産受取利息     | ( 1,396 )      | ( 1,323 )      | ( 73 )        |
| 退職給付引当資産受取利息 | 1,099          | 930            | 169           |
| 国際交流推進預金受取利息 | 3              | 99             | ▲ 96          |
| 財政調整積立基金受取利息 | 294            | 294            | 0             |
| 受取会費         | [ 258,000 ]    | [ 236,000 ]    | [ 22,000 ]    |
| 賛助受取会費       | 258,000        | 236,000        | 22,000        |
| 自主事業収益       | [ 1,447,864 ]  | [ 1,594,634 ]  | [ ▲ 146,770 ] |
| 日本語講座事業収益    | 1,226,164      | 1,383,334      | ▲ 157,170     |
| その他事業収益      | 221,700        | 211,300        | 10,400        |
| 受取補助金等       | [ 32,072,000 ] | [ 32,410,000 ] | [ ▲ 338,000 ] |
| 受取補助金        | 32,072,000     | 32,410,000     | ▲ 338,000     |
| 受取負担金        | [ 100,000 ]    | [ 100,000 ]    | [ 0 ]         |
| 受取負担金        | 100,000        | 100,000        | 0             |
| 受取寄付金        | [ 1,319,660 ]  | [ 1,181,000 ]  | [ 138,660 ]   |
| 受取寄付金        | 319,660        | 181,000        | 138,660       |
| 受取寄付金等振替額    | 1,000,000      | 1,000,000      | 0             |
| 雑収益          | [ 251,239 ]    | [ 265,696 ]    | [ ▲ 14,457 ]  |
| 受取利息         | 39             | 74             | ▲ 35          |
| 雑収益          | 251,200        | 265,622        | ▲ 14,422      |
| 引当金戻入額       | [ 53 ]         | [ 25 ]         | [ 28 ]        |
| 貸倒引当金戻入額     | 53             | 25             | 28            |
| 経常収益計        | 38,242,447     | 38,619,231     | ▲ 376,784     |
| (2) 経常費用     |                |                |               |
| 事業費          | [ 26,854,105 ] | [ 27,793,384 ] | [ ▲ 939,279 ] |
| 給料手当         | 11,567,721     | 11,702,262     | ▲ 134,541     |
| 臨時雇賃金        | 1,289,130      | 1,535,503      | ▲ 246,373     |
| 福利厚生費        | 2,205,240      | 2,197,175      | 8,065         |
| 旅費交通費        | 486,570        | 811,382        | ▲ 324,812     |
| 通信運搬費        | 428,266        | 431,387        | ▲ 3,121       |
| 消耗什器備品費      | 262,255        | 162,949        | 99,306        |
| 消耗品費         | 815,326        | 807,276        | 8,050         |
| 食糧費          | 171,484        | 161,835        | 9,649         |
| 印刷製本費        | 292,028        | 296,953        | ▲ 4,925       |
| 使用料賃借料       | 211,778        | 219,692        | ▲ 7,914       |
| 保険料          | 39,807         | 50,330         | ▲ 10,523      |
| 諸謝金          | 3,364,830      | 3,363,380      | 1,450         |
| 支払負担金        | 780,106        | 892,317        | ▲ 112,211     |
| 支払助成金        | 4,647,704      | 4,912,000      | ▲ 264,296     |
| 委託費          | 174,960        | 121,608        | 53,352        |
| 支払手数料        | 116,900        | 127,335        | ▲ 10,435      |

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 30年4月1日から平成 31年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目           | 当年度             | 前年度             | 増 減          |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 管理費           | [ 11,140,947 ]  | [ 10,747,050 ]  | [ 393,897 ]  |
| 役員報酬          | 1,473,000       | 1,473,000       | 0            |
| 賞与引当金繰入額      | 13,070          | 11,021          | 2,049        |
| 給料手当          | 6,656,788       | 6,554,177       | 102,611      |
| 退職給付費用        | 610,000         | 520,000         | 90,000       |
| 福利厚生費         | 1,134,457       | 1,120,608       | 13,849       |
| 会議費           | 2,160           | 4,320           | ▲ 2,160      |
| 旅費交通費         | 82,290          | 56,670          | 25,620       |
| 通信運搬費         | 64,000          | 63,597          | 403          |
| 消耗什器備品費       | 102,038         | 0               | 102,038      |
| 消耗品費          | 143,508         | 90,975          | 52,533       |
| 修繕費           | 9,720           | 0               | 9,720        |
| 印刷製本費         | 16,913          | 16,051          | 862          |
| 使用料賃借料        | 71,306          | 69,233          | 2,073        |
| 租税公課          | 1,700           | 3,300           | ▲ 1,600      |
| 支払負担金         | 68,623          | 68,623          | 0            |
| 交際費           | 28,500          | 24,000          | 4,500        |
| 委託費           | 657,180         | 665,820         | ▲ 8,640      |
| 支払手数料         | 5,694           | 5,655           | 39           |
| 経常費用計         | 37,995,052      | 38,540,434      | ▲ 545,382    |
| 当期経常増減額       | 247,395         | 78,797          | 168,598      |
| 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   | 247,395         | 78,797          | 168,598      |
| 一般正味財産期首残高    | 7,322,003       | 7,243,206       | 78,797       |
| 一般正味財産期末残高    | 7,569,398       | 7,322,003       | 247,395      |
| II 指定正味財産増減の部 |                 |                 |              |
| 基本財産運用益       | [ 2,769,362 ]   | [ 2,806,013 ]   | [ ▲ 36,651 ] |
| 基本財産受取利息      | 2,769,362       | 2,806,013       | ▲ 36,651     |
| 特定資産運用益       | [ 6 ]           | [ 404 ]         | [ ▲ 398 ]    |
| 特定資産受取利息      | ( 6 )           | ( 404 )         | ( ▲ 398 )    |
| 国際交流推進預金受取利息  | 6               | 404             | ▲ 398        |
| 一般正味財産への振替額   | [ ▲ 3,769,365 ] | [ ▲ 3,806,112 ] | [ 36,747 ]   |
| 一般正味財産への振替額   | ▲ 3,769,365     | ▲ 3,806,112     | 36,747       |
| 当期指定正味財産増減額   | ▲ 999,997       | ▲ 999,695       | ▲ 302        |
| 指定正味財産期首残高    | 1,004,400,313   | 1,005,400,008   | ▲ 999,695    |
| 指定正味財産期末残高    | 1,003,400,316   | 1,004,400,313   | ▲ 999,997    |
| III 正味財産期末残高  | 1,010,969,714   | 1,011,722,316   | ▲ 752,602    |