

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

平成 24年2月1日から 平成 24年3月31日まで

(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	[124,833]	0		[124,833]
基本財産受取利息	124,833	0		124,833
特定資産運用益	[1,942] ((0)		[1,942]
特定資産受取利息	(1,942) ((0)		(1,942)
有価証券運用益	200	0		200
財政調整積立基金受取利息	1,742	0		1,742
自主事業収益	[76,500]	0		[76,500]
日本語教育講座事業収益	35,000	0		35,000
その他事業収益	41,500	0		41,500
雑収益	[23,126]	[4,419]		[27,545]
受取利息	14	0		14
雑収益	23,112	4,419		27,531
引当金戻入額	[4,329]	0		[4,329]
貸倒引当金戻入額	4,329	0		4,329
経常収益計	230,730	4,419		235,149
(2) 経常費用				
事業費	[4,187,043]	0		[4,187,043]
給料手当	1,753,955	0		1,753,955
臨時雇賃金	197,950	0		197,950
福利厚生費	278,197	0		278,197
旅費交通費	45,095	0		45,095
通信運搬費	95,732	0		95,732
消耗品費	104,933	0		104,933
食糧費	47,329	0		47,329
印刷製本費	87,851	0		87,851
使用料賃借料	56,822	0		56,822
諸謝金	383,320	0		383,320
支払助成金	1,099,370	0		1,099,370
支払手数料	36,489	0		36,489
管理費	0	[1,877,569]		[1,877,569]
役員報酬	0	447,000		447,000
給料手当	0	737,908		737,908
賞与引当金繰入額	0	191,076		191,076
福利厚生費	0	105,895		105,895
会議費	0	4,410		4,410
旅費交通費	0	22,240		22,240
通信運搬費	0	13,358		13,358
消耗品費	0	31,551		31,551
印刷製本費	0	6,720		6,720
使用料賃借料	0	41,604		41,604
租税公課	0	2,100		2,100
委託費	0	220,761		220,761
支払手数料	0	3,596		3,596
減価償却費	0	49,350		49,350
経常費用計	4,187,043	1,877,569		6,064,612
当期経常増減額	▲ 3,956,313	▲ 1,873,150		▲ 5,829,463
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
一般から指定への振替額	▲ 5,000,000	0		▲ 5,000,000
指定から一般への振替額	1,564,744	0		1,564,744
当期一般正味財産増減額	▲ 7,391,569	▲ 1,873,150		▲ 9,264,719
一般正味財産期首残高	31,375,797	11,263,305		42,639,102
一般正味財産期末残高	23,984,228	9,390,155		33,374,383
II 指定正味財産増減の部				
一般から指定への振替額	5,000,000	0		5,000,000
指定から一般への振替額	▲ 1,564,744	0		▲ 1,564,744
当期指定正味財産増減額	3,435,256	0		3,435,256
指定正味財産期首残高	1,004,958,982	0		1,004,958,982
指定正味財産期末残高	1,008,394,238	0		1,008,394,238
III 正味財産期末残高	1,032,378,466	9,390,155		1,041,768,621