

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

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引等 消去	合 計
	公1				
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	[1,710,623]	[1,634,494]			[3,345,117]
基本財産受取利息	1,710,623	1,634,494			3,345,117
特定資産運用益	[10,451]	[68]			[10,519]
特定資産受取利息	(10,451)	(68)			(10,519)
退職給付引当資産受取利息	0	6			6
財政調整積立基金受取利息	10,451	62			10,513
受取会費	[264,000]	[0]			[264,000]
賛助受取会費	264,000	0			264,000
自主事業収益	[1,555,150]	[0]			[1,555,150]
日本語講座事業収益	1,240,720	0			1,240,720
その他事業収益	314,430	0			314,430
受取補助金等	[14,236,871]	[18,231,043]			[32,467,914]
受取補助金	14,100,871	18,231,043			32,331,914
受取助成金	136,000	0			136,000
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	[1,968,550]	[0]			[1,968,550]
受取寄付金等振替額	(1,968,550)	(0)			(1,968,550)
受取寄付金振替額	363,600	0			363,600
募金収益振替額	963,848	0			963,848
国際交流推進預金取崩振替額(ウクライナ募金)	641,102	0			641,102
雑収益	[172,048]	[48,233]			[220,281]
受取利息	17	0			17
雑収益	172,031	48,233			220,264
経常収益計	20,017,693	19,913,838			39,931,531
(2) 経常費用					
事業費	[23,759,027]	[0]			[23,759,027]
賞与引当金繰入額	2,660	0			2,660
給料手当	12,078,205	0			12,078,205
福利厚生費	2,022,666	0			2,022,666
旅費交通費	308,900	0			308,900
通信運搬費	368,355	0			368,355
消耗什器備品費	18,150	0			18,150
消耗品費	634,340	0			634,340
食糧費	140,875	0			140,875
印刷製本費	262,352	0			262,352
使用料賃借料	402,044	0			402,044
保険料	100,669	0			100,669
諸謝金	3,212,500	0			3,212,500
支払負担金	192,691	0			192,691
支払助成金	3,744,000	0			3,744,000
委託費	149,600	0			149,600
支払手数料	121,020	0			121,020

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

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等 消去	合 計
	公1			
管理費	[0]	[20,224,780]		[20,224,780]
役員報酬	0	8,356,290		8,356,290
賞与引当金繰入額	0	310,942		310,942
給料手当	0	7,541,499		7,541,499
退職給付費用	0	159,480		159,480
福利厚生費	0	2,335,718		2,335,718
会議費	0	6,880		6,880
旅費交通費	0	181,800		181,800
通信運搬費	0	86,065		86,065
消耗品費	0	76,744		76,744
印刷製本費	0	33,944		33,944
使用料賃借料	0	433,488		433,488
租税公課	0	5,450		5,450
支払負担金	0	173,500		173,500
交際費	0	37,000		37,000
委託費	0	475,970		475,970
支払手数料	0	10,010		10,010
経常費用計	23,759,027	20,224,780		43,983,807
当期経常増減額	△3,741,334	△310,942		△4,052,276
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	△3,741,334	△310,942		△4,052,276
一般正味財産期首残高	92,665,990	5,818,742		98,484,732
一般正味財産期末残高	88,924,656	5,507,800		94,432,456
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	[1,929,176]	[0]		[1,929,176]
受取寄付金	363,600	0		363,600
募金収益	1,565,576	0		1,565,576
基本財産運用益	[1,710,623]	[1,634,494]		[3,345,117]
基本財産受取利息	1,710,623	1,634,494		3,345,117
特定資産運用益	[10]	[0]		[10]
特定資産受取利息	(10)	(0)		(10)
国際交流推進預金受取利息	10	0		10
一般正味財産への振替額	[△3,679,173]	[△1,634,494]		[△5,313,667]
一般正味財産への振替額	△3,679,173	△1,634,494		△5,313,667
当期指定正味財産増減額	△39,364	0		△39,364
指定正味財産期首残高	902,341,431	0		902,341,431
指定正味財産期末残高	902,302,067	0		902,302,067
III 正味財産期末残高	991,226,723	5,507,800		996,734,523