

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 28年4月1日から平成 29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	[3,220,627]	[7,711,509]	[▲ 4,490,882]
基本財産受取利息	3,220,627	7,711,509	▲ 4,490,882
特定資産運用益	[1,866]	[2,596]	[▲ 730]
特定資産受取利息	(1,866)	(2,596)	(▲ 730)
退職給付引当資産受取利息	1,083	1,099	▲ 16
国際交流推進預金受取利息	300	750	▲ 450
財政調整積立基金受取利息	483	747	▲ 264
受取会費	[262,000]	[260,000]	[2,000]
賛助受取会費	262,000	260,000	2,000
自主事業収益	[1,516,597]	[1,559,032]	[▲ 42,435]
日本語講座事業収益	1,228,166	1,271,522	▲ 43,356
その他事業収益	288,431	287,510	921
受取補助金等	[31,700,000]	[28,874,000]	[2,826,000]
受取補助金	31,700,000	28,874,000	2,826,000
受取負担金	[112,040]	[107,795]	[4,245]
受取負担金	112,040	107,795	4,245
受取寄付金	[1,209,566]	[141,552]	[1,068,014]
受取寄付金	209,566	141,552	68,014
受取寄付金等振替額	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	[294,458]	[373,541]	[▲ 79,083]
受取利息	77	1,589	▲ 1,512
雑収益	294,381	371,952	▲ 77,571
引当金戻入額	[0]	[103]	[▲ 103]
貸倒引当金戻入額	0	103	▲ 103
経常収益計	38,317,154	39,030,128	▲ 712,974
(2) 経常費用			
事業費	[27,572,328]	[28,078,186]	[▲ 505,858]
給料手当	10,966,335	11,143,257	▲ 176,922
臨時雇賃金	1,529,588	1,556,786	▲ 27,198
福利厚生費	2,078,450	2,110,021	▲ 31,571
旅費交通費	655,502	465,082	190,420
通信運搬費	507,821	501,834	5,987
消耗什器備品費	48,384	23,000	25,384
消耗品費	870,786	800,174	70,612
食糧費	239,567	232,149	7,418
修繕費	7,884	0	7,884
印刷製本費	396,924	463,469	▲ 66,545
使用料賃借料	307,803	419,099	▲ 111,296
保険料	40,980	48,170	▲ 7,190
諸謝金	3,407,580	3,440,200	▲ 32,620
支払負担金	1,087,917	969,837	118,080
支払助成金	5,004,000	5,528,500	▲ 524,500
委託費	300,645	257,765	42,880
支払手数料	122,084	118,843	3,241
貸倒引当金繰入額	78	0	78
管理費	[10,713,347]	[11,594,020]	[▲ 880,673]
役員報酬	1,473,000	1,486,000	▲ 13,000
賞与引当金繰入額	36,020	19,596	16,424

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 28年4月1日から平成 29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	6,417,835	6,601,179	▲ 183,344
退職給付費用	500,000	1,240,000	▲ 740,000
福利厚生費	1,130,036	1,017,143	112,893
会議費	2,160	0	2,160
旅費交通費	87,490	77,760	9,730
通信運搬費	70,256	72,116	▲ 1,860
消耗品費	137,363	118,837	18,526
印刷製本費	20,704	24,631	▲ 3,927
使用料賃借料	66,641	149,533	▲ 82,892
租税公課	2,700	2,700	0
支払負担金	68,623	68,623	0
交際費	7,000	33,000	▲ 26,000
委託費	687,123	677,133	9,990
支払手数料	6,396	5,769	627
経常費用計	38,285,675	39,672,206	▲ 1,386,531
当期経常増減額	31,479	▲ 642,078	673,557
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	31,479	▲ 642,078	673,557
一般正味財産期首残高	7,211,727	7,853,805	▲ 642,078
一般正味財産期末残高	7,243,206	7,211,727	31,479
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[55,388]	[0]	[55,388]
受取寄付金	55,388	0	55,388
基本財産運用益	[3,196,087]	[7,688,104]	▲ 4,492,017
基本財産受取利息	3,196,087	7,688,104	▲ 4,492,017
特定資産運用益	[1,398]	[1,918]	▲ 520
特定資産受取利息	(1,398)	(1,918)	▲ 520
国際交流推進預金受取利息	1,398	1,918	▲ 520
一般正味財産への振替額	[▲ 4,251,775]	[▲ 7,688,854]	3,437,079
一般正味財産への振替額	▲ 4,251,775	▲ 7,688,854	3,437,079
当期指定正味財産増減額	▲ 998,902	1,168	▲ 1,000,070
指定正味財産期首残高	1,006,398,910	1,006,397,742	1,168
指定正味財産期末残高	1,005,400,008	1,006,398,910	▲ 998,902
Ⅲ 正味財産期末残高	1,012,643,214	1,013,610,637	▲ 967,423