

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 28年4月1日から 平成 29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	[2,261,822]	[958,805]		[3,220,627]
基本財産受取利息	2,261,822	958,805		3,220,627
特定資産運用益	[783]	[1,083]		[1,866]
特定資産受取利息	(783)	(1,083)		(1,866)
退職給付引当資産受取利息	0	1,083		1,083
国際交流推進預金受取利息	300	0		300
財政調整積立基金受取利息	483	0		483
受取会費	[262,000]	[0]		[262,000]
賛助受取会費	262,000	0		262,000
自主事業収益	[1,516,597]	[0]		[1,516,597]
日本語講座事業収益	1,228,166	0		1,228,166
その他事業収益	288,431	0		288,431
受取補助金等	[21,920,000]	[9,780,000]		[31,700,000]
受取補助金	21,920,000	9,780,000		31,700,000
受取負担金	[112,040]	[0]		[112,040]
受取負担金	112,040	0		112,040
受取寄付金	[1,209,566]	[0]		[1,209,566]
受取寄付金	209,566	0		209,566
受取寄付金等振替額	1,000,000	0		1,000,000
雑収益	[267,094]	[27,364]		[294,458]
受取利息	77	0		77
雑収益	267,017	27,364		294,381
経常収益計	27,549,902	10,767,252		38,317,154
(2) 経常費用				
事業費	[27,572,328]	[0]		[27,572,328]
給料手当	10,966,335	0		10,966,335
臨時雇賃金	1,529,588	0		1,529,588
福利厚生費	2,078,450	0		2,078,450
旅費交通費	655,502	0		655,502
通信運搬費	507,821	0		507,821
消耗什器備品費	48,384	0		48,384
消耗品費	870,786	0		870,786
食糧費	239,567	0		239,567
修繕費	7,884	0		7,884
印刷製本費	396,924	0		396,924
使用料賃借料	307,803	0		307,803
保険料	40,980	0		40,980
諸謝金	3,407,580	0		3,407,580
支払負担金	1,087,917	0		1,087,917
支払助成金	5,004,000	0		5,004,000
委託費	300,645	0		300,645
支払手数料	122,084	0		122,084
貸倒引当金繰入額	78	0		78
管理費	[0]	[10,713,347]		[10,713,347]
役員報酬	0	1,473,000		1,473,000
賞与引当金繰入額	0	36,020		36,020
給料手当	0	6,417,835		6,417,835
退職給付費用	0	500,000		500,000
福利厚生費	0	1,130,036		1,130,036
会議費	0	2,160		2,160
旅費交通費	0	87,490		87,490

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 28年4月1日から 平成 29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
通信運搬費	0	70,256		70,256
消耗品費	0	137,363		137,363
印刷製本費	0	20,704		20,704
使用料賃借料	0	66,641		66,641
租税公課	0	2,700		2,700
支払負担金	0	68,623		68,623
交際費	0	7,000		7,000
委託費	0	687,123		687,123
支払手数料	0	6,396		6,396
経常費用計	27,572,328	10,713,347		38,285,675
当期経常増減額	▲ 22,426	53,905		31,479
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	▲ 22,426	53,905		31,479
一般正味財産期首残高	2,683,508	4,528,219		7,211,727
一般正味財産期末残高	2,661,082	4,582,124		7,243,206
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	[2,237,282]	[958,805]		[3,196,087]
基本財産受取利息	2,237,282	958,805		3,196,087
特定資産運用益	[1,398]	[0]		[1,398]
特定資産受取利息	(1,398)	(0)		(1,398)
国際交流推進預金受取利息	1,398	0		1,398
一般正味財産への振替額	[▲ 3,292,970]	[▲ 958,805]		[▲ 4,251,775]
一般正味財産への振替額	▲ 3,292,970	▲ 958,805		▲ 4,251,775
当期指定正味財産増減額	▲ 998,902	0		▲ 998,902
指定正味財産期首残高	1,006,398,910	0		1,006,398,910
指定正味財産期末残高	1,005,400,008	0		1,005,400,008
III 正味財産期末残高	1,008,061,090	4,582,124		1,012,643,214