

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6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		内部取引等 消去	合 計
	公1	法人会計		
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	[ 2,203,920 ]	[ 2,127,791 ]		[ 4,331,711 ]
基本財産受取利息	2,203,920	2,127,791		4,331,711
特定資産運用益	[ 68,823 ]	[ 327 ]		[ 69,150 ]
特定資産受取利息	( 68,823 )	( 327 )		( 69,150 )
退職給付引当資産受取利息	0	14		14
財政調整積立基金受取利息	68,823	313		69,136
受取会費	[ 240,000 ]	[ 0 ]		[ 240,000 ]
賛助受取会費	240,000	0		240,000
自主事業収益	[ 1,328,600 ]	[ 0 ]		[ 1,328,600 ]
日本語講座事業収益	1,057,400	0		1,057,400
その他事業収益	271,200	0		271,200
受取補助金等	[ 17,824,560 ]	[ 20,802,431 ]		[ 38,626,991 ]
受取補助金	17,551,500	20,779,611		38,331,111
受取助成金	273,060	22,820		295,880
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	[ 3,034,793 ]	[ 0 ]		[ 3,034,793 ]
受取寄付金等振替額	3,034,793	0		3,034,793
雑収益	[ 204,707 ]	[ 50,638 ]		[ 255,345 ]
受取利息	1,076	0		1,076
雑収益	203,631	50,638		254,269
経常収益計	25,005,403	22,981,187		47,986,590
(2) 経常費用				
事業費	[ 28,240,934 ]	[ 0 ]		[ 28,240,934 ]
賞与引当金繰入額	254,626	0		254,626
給料手当	15,023,776	0		15,023,776
臨時雇賃金	118,300	0		118,300
退職給付費用	36,795	0		36,795
福利厚生費	2,372,629	0		2,372,629
旅費交通費	458,090	0		458,090
通信運搬費	300,244	0		300,244
消耗什器備品費	9,887	0		9,887
消耗品費	605,668	0		605,668
食糧費	159,226	0		159,226
印刷製本費	312,609	0		312,609
使用料賃借料	461,296	0		461,296
保険料	97,622	0		97,622
諸謝金	3,276,960	0		3,276,960
支払負担金	101,750	0		101,750
支払助成金	4,355,203	0		4,355,203
委託費	144,250	0		144,250
支払手数料	152,003	0		152,003

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6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		内部取引等 消去	合 計
	公1	法人会計		
管理費	[ 0 ]	[ 23,128,192 ]		[ 23,128,192 ]
役員報酬	0	9,649,021		9,649,021
賞与引当金繰入額	0	147,005		147,005
給料手当	0	7,386,610		7,386,610
退職給付費用	0	165,595		165,595
福利厚生費	0	2,433,583		2,433,583
旅費交通費	0	77,822		77,822
通信運搬費	0	83,093		83,093
減価償却費	0	237,600		237,600
消耗什器備品費	0	27,859		27,859
消耗品費	0	82,725		82,725
印刷製本費	0	23,114		23,114
使用料賃借料	0	212,504		212,504
租税公課	0	2,100		2,100
支払負担金	0	173,750		173,750
交際費	0	56,407		56,407
委託費	0	2,357,414		2,357,414
支払手数料	0	11,990		11,990
経常費用計	28,240,934	23,128,192		51,369,126
当期経常増減額	△3,235,531	△147,005		△3,382,536
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	△3,235,531	△147,005		△3,382,536
一般正味財産期首残高	88,924,656	5,507,800		94,432,456
一般正味財産期末残高	85,689,125	5,360,795		91,049,920
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	[ 1,332,713 ]	[ 0 ]		[ 1,332,713 ]
受取寄付金	273,300	0		273,300
募金収益	1,059,413	0		1,059,413
基本財産運用益	[ 2,203,920 ]	[ 2,127,791 ]		[ 4,331,711 ]
基本財産受取利息	2,203,920	2,127,791		4,331,711
特定資産運用益	[ 1,278 ]	[ 0 ]		[ 1,278 ]
特定資産受取利息	( 1,278 )	( 0 )		( 1,278 )
国際交流推進預金受取利息	1,278	0		1,278
一般正味財産への振替額	[ △5,238,713 ]	[ △2,127,791 ]		[ △7,366,504 ]
一般正味財産への振替額	△5,238,713	△2,127,791		△7,366,504
当期指定正味財産増減額	△1,700,802	0		△1,700,802
指定正味財産期首残高	902,302,067	0		902,302,067
指定正味財産期末残高	900,601,265	0		900,601,265
III 正味財産期末残高	986,290,390	5,360,795		991,651,185