

公益財団法人 新潟市国際交流協会 正味財産増減計算書 内訳表

令和2年4月1日から令和3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	[ 1,409,280 ]	[ 1,408,154 ]		[ 2,817,434 ]
基本財産受取利息	1,409,280	1,408,154		2,817,434
特定資産運用益	[ 224 ]	[ 74,454 ]		[ 74,678 ]
特定資産受取利息	( 224 )	( 74,454 )		( 74,678 )
退職給付引当資産受取利息	0	74,454		74,454
国際交流推進預金受取利息	50	0		50
財政調整積立基金受取利息	174	0		174
受取会費	[ 290,000 ]	[ 0 ]		[ 290,000 ]
賛助受取会費	290,000	0		290,000
自主事業収益	[ 794,410 ]	[ 0 ]		[ 794,410 ]
日本語講座事業収益	770,910	0		770,910
その他事業収益	23,500	0		23,500
受取補助金等	[ 17,860,000 ]	[ 10,900,000 ]		[ 28,760,000 ]
受取補助金	17,860,000	10,900,000		28,760,000
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	[ 1,039,040 ]	[ 0 ]		[ 1,039,040 ]
受取寄付金	539,040	0		539,040
受取寄付金等振替額	500,000	0		500,000
雑収益	[ 145,559 ]	[ 19,596 ]		[ 165,155 ]
受取利息	39	0		39
雑収益	145,520	19,596		165,116
引当金戻入額	[ 0 ]	[ 6,962 ]		[ 6,962 ]
賞与引当金戻入額	0	6,962		6,962
経常収益計	21,638,513	12,409,166		34,047,679
(2) 経常費用				
事業費	[ 21,654,140 ]	[ 0 ]		[ 21,654,140 ]
賞与引当金繰入額	168,050	0		168,050
給料手当	11,094,148	0		11,094,148
臨時雇賃金	1,421,054	0		1,421,054
福利厚生費	2,171,865	0		2,171,865
旅費交通費	206,570	0		206,570
通信運搬費	469,113	0		469,113
消耗什器備品費	166,448	0		166,448
消耗品費	1,015,315	0		1,015,315
食糧費	1,409	0		1,409
印刷製本費	256,554	0		256,554
使用料賃借料	349,162	0		349,162
保険料	66,690	0		66,690
諸謝金	2,902,050	0		2,902,050
支払負担金	2,917	0		2,917
支払助成金	1,126,000	0		1,126,000
委託費	146,300	0		146,300
支払手数料	90,495	0		90,495

公益財団法人 新潟市国際交流協会 正味財産増減計算書 内訳表

令和2年4月1日から令和3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 ]	[ 11,524,666 ]		[ 11,524,666 ]
役員報酬	0	1,551,000		1,551,000
給料手当	0	6,515,160		6,515,160
退職給付費用	0	1,060,000		1,060,000
福利厚生費	0	1,172,623		1,172,623
会議費	0	2,160		2,160
旅費交通費	0	28,830		28,830
通信運搬費	0	74,382		74,382
消耗品費	0	97,673		97,673
印刷製本費	0	13,288		13,288
使用料賃借料	0	372,632		372,632
租税公課	0	1,700		1,700
支払負担金	0	69,883		69,883
交際費	0	8,790		8,790
委託費	0	552,475		552,475
支払手数料	0	4,070		4,070
経常費用計	21,654,140	11,524,666		33,178,806
当期経常増減額	△15,627	884,500		868,873
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	△15,627	884,500		868,873
一般正味財産期首残高	2,576,638	4,925,691		7,502,329
一般正味財産期末残高	2,561,011	5,810,191		8,371,202
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	[ 539,040 ]	[ 0 ]		[ 539,040 ]
受取寄付金	539,040	0		539,040
基本財産運用益	[ 1,408,146 ]	[ 1,408,154 ]		[ 2,816,300 ]
基本財産受取利息	1,408,146	1,408,154		2,816,300
特定資産運用益	[ 54 ]	[ 0 ]		[ 54 ]
特定資産受取利息	( 54 )	( 0 )		( 54 )
国際交流推進預金受取利息	54	0		54
一般正味財産への振替額	[ △2,447,236 ]	[ △1,408,154 ]		[ △3,855,390 ]
一般正味財産への振替額	△2,447,236	△1,408,154		△3,855,390
当期指定正味財産増減額	△499,996	0		△499,996
指定正味財産期首残高	1,002,900,319	0		1,002,900,319
指定正味財産期末残高	1,002,400,323	0		1,002,400,323
Ⅲ 正味財産期末残高	1,004,961,334	5,810,191		1,010,771,525