

正味財産増減計算書

(財)新潟市国際交流協会

平成23年4月1日から平成24年1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	3,418,801	0	0
基本財産受取利息	3,418,801	0	0
特定資産運用益	39,593	0	0
特定資産受取利息	(39,593)	(0)	(0)
財政調整積立基金受取利息	39,593	0	0
自主事業収益	1,660,932	0	0
日本語講座事業収益	1,361,932	0	0
日本語教育講座事業収益	39,000	0	0
その他事業収益	260,000	0	0
受取負担金	100,000	0	0
受取負担金	100,000	0	0
雑収益	151,847	0	0
受取利息	21	0	0
有価証券運用益	1,786	0	0
雑収益	150,040	0	0
有価証券からの繰入額	1,500,000	0	0
国際MMFからの繰入額	1,500,000	0	0
引当金戻入額	183,097	0	0
賞与引当金戻入額	183,097	0	0
経常収益計	7,054,270	0	0
(2) 経常費用			
自主事業費	23,370,231	0	0
人件費	(11,874,836)	(0)	(0)
給料手当	10,131,320	0	0
福利厚生費	1,743,516	0	0
旅費交通費	242,770	0	0
通信運搬費	574,728	0	0
消耗什器備品費	49,040	0	0
消耗品費	1,052,253	0	0
食糧費	378,578	0	0
印刷製本費	497,836	0	0
使用料賃借料	316,141	0	0
保険料	51,350	0	0
諸謝金	3,143,990	0	0
支払負担金	250,000	0	0
支払助成金	4,874,400	0	0
支払手数料	64,309	0	0
管理費	8,714,075	0	0
人件費	(6,144,441)	(0)	(0)
給料手当	4,827,257	0	0
退職給付費用	500,000	0	0
福利厚生費	817,184	0	0
事務費	(2,569,634)	(0)	(0)
会議費	21,740	0	0
旅費交通費	117,920	0	0
通信運搬費	100,533	0	0
減価償却費	246,750	0	0
消耗什器備品費	25,744	0	0
消耗品費	110,028	0	0
修繕費	9,450	0	0
使用料賃借料	226,322	0	0
諸謝金	455,551	0	0
租税公課	2,700	0	0
支払負担金	69,500	0	0
交際費	12,000	0	0
委託費	1,158,937	0	0
支払手数料	11,956	0	0
貸倒引当金繰入額	503	0	0
留学生国保料助成事業への繰出額	3,064,744	0	0
留学生国民健康保険料助成事業への繰出額	3,064,744	0	0
経常費用計	35,149,050	0	0
当期経常増減額	▲ 28,094,780	0	0
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
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 28,094,780	0	0
法人税、住民税及び事業税	58,200	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 28,152,980	0	0
一般正味財産期首残高	70,792,082	0	0
一般正味財産期末残高	42,639,102	0	0
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	1,278	0	0
特定資産受取利息	(1,278)	(0)	(0)
国際交流推進預金受取利息	1,278	0	0
特定資産への繰入額	1,564,744	0	0
当期指定正味財産増減額	1,566,022	0	0
指定正味財産期首残高	1,003,392,960	0	0
指定正味財産期末残高	1,004,958,982	0	0
III 正味財産期末残高	1,047,598,084	0	0

(注)「公益法人会計基準の運用指針」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)により、前事業年度については記載していない。

正味財産増減計算書内訳表

(財)新潟市国際交流協会

平成 23年4月1日から 平成 24年1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	[3,418,801]	[0]		[3,418,801]
基本財産受取利息	3,418,801	0		3,418,801
特定資産運用益	[39,593]	[0]		[39,593]
特定資産受取利息	(39,593)	(0)		(39,593)
財政調整積立基金受取利息	39,593	0		39,593
自主事業収益	[1,660,932]	[0]		[1,660,932]
日本語講座事業収益	1,361,932	0		1,361,932
日本語教育講座事業収益	39,000	0		39,000
その他事業収益	260,000	0		260,000
受取負担金	[100,000]	[0]		[100,000]
受取負担金	100,000	0		100,000
雑収益	[151,847]	[0]		[151,847]
受取利息	21	0		21
有価証券運用益	1,786	0		1,786
雑収益	150,040	0		150,040
有価証券からの繰入額	[1,500,000]	[0]	[▲ 1,500,000]	0
国際MMFからの繰入額	1,500,000	0	▲ 1,500,000	0
引当金戻入額	[0]	[183,097]		[183,097]
賞与引当金戻入額	0	183,097		183,097
経常収益計	6,871,173	183,097	▲ 1,500,000	5,554,270
(2) 経常費用				
自主事業費	[23,370,231]	[0]		[23,370,231]
人件費	(11,874,836)	(0)		(11,874,836)
給料手当	10,131,320	0		10,131,320
福利厚生費	1,743,516	0		1,743,516
旅費交通費	242,770	0		242,770
通信運搬費	574,728	0		574,728
消耗什器備品費	49,040	0		49,040
消耗品費	1,052,253	0		1,052,253
食糧費	378,578	0		378,578
印刷製本費	497,836	0		497,836
使用料賃借料	316,141	0		316,141
保険料	51,350	0		51,350
諸謝金	3,143,990	0		3,143,990
支払負担金	250,000	0		250,000
支払助成金	4,874,400	0		4,874,400
支払手数料	64,309	0		64,309
管理費	[0]	[8,714,075]		[8,714,075]
人件費	(0)	(6,144,441)		(6,144,441)
給料手当	0	4,827,257		4,827,257
退職給付費用	0	500,000		500,000
福利厚生費	0	817,184		817,184
事務費	(0)	(2,569,634)		(2,569,634)
会議費	0	21,740		21,740
旅費交通費	0	117,920		117,920
通信運搬費	0	100,533		100,533
減価償却費	0	246,750		246,750
消耗什器備品費	0	25,744		25,744
消耗品費	0	110,028		110,028
修繕費	0	9,450		9,450
使用料賃借料	0	226,322		226,322
諸謝金	0	455,551		455,551
租税公課	0	2,700		2,700
支払負担金	0	69,500		69,500
交際費	0	12,000		12,000
委託費	0	1,158,937		1,158,937
支払手数料	0	11,956		11,956
貸倒引当金繰入額	0	503		503
留学生国保料助成事業への繰出額	[3,064,744]	[0]	[▲ 1,500,000]	[1,564,744]
留学生国民健康保険料助成事業への繰出額	3,064,744	0	▲ 1,500,000	1,564,744
経常費用計	26,434,975	8,714,075	▲ 1,500,000	33,649,050
当期経常増減額	▲ 19,563,802	▲ 8,530,978	0	▲ 28,094,780
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
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 19,563,802	▲ 8,530,978	0	▲ 28,094,780
法人税、住民税及び事業税	0	58,200		58,200
当期一般正味財産増減額	▲ 19,563,802	▲ 8,589,178	0	▲ 28,152,980
一般正味財産期首残高	50,939,599	19,852,483		70,792,082
一般正味財産期末残高	31,375,797	11,263,305		42,639,102
II 指定正味財産増減の部				
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
特定資産への繰入額	[1,564,744]	[0]	0	[1,564,744]
当期指定正味財産増減額	1,566,022	0	0	1,566,022
指定正味財産期首残高	1,003,392,960	0		1,003,392,960
指定正味財産期末残高	1,004,958,982	0		1,004,958,982
III 正味財産期末残高	1,036,334,779	11,263,305		1,047,598,084