

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4年4月1日から令和5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	[1,547,224]	[1,490,126]			[3,037,350]
基本財産受取利息	1,547,224	1,490,126			3,037,350
特定資産運用益	[4,814]	[63]			[4,877]
特定資産受取利息	(4,814)	(63)			(4,877)
退職給付引当資産受取利息	0	1			1
国際交流推進預金受取利息	183	0			183
財政調整積立基金受取利息	4,631	62			4,693
受取会費	[266,000]	[0]			[266,000]
賛助受取会費	266,000	0			266,000
自主事業収益	[1,054,210]	[0]			[1,054,210]
日本語講座事業収益	946,710	0			946,710
その他事業収益	107,500	0			107,500
受取補助金等	[13,697,501]	[16,986,125]			[30,683,626]
受取補助金	13,697,501	16,986,125			30,683,626
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	[2,333,338]	[0]			[2,333,338]
受取寄付金振替額	428,058	0			428,058
募金収益(国際交流推進預金:ウクライナ募金)	1,505,280	0			1,505,280
受取寄付金(国際交流推進預金:留国保)	400,000	0			400,000
雑収益	[142,936]	[31,831]			[174,767]
受取利息	17	0			17
雑収益	142,919	31,831			174,750
経常収益計	19,146,023	18,508,145			37,654,168
(2) 経常費用					
事業費	[22,855,429]	[0]			[22,855,429]
賞与引当金繰入額	3,365	0			3,365
給料手当	11,707,072	0			11,707,072
福利厚生費	1,990,429	0			1,990,429
旅費交通費	221,092	0			221,092
通信運搬費	374,240	0			374,240
消耗品費	471,492	0			471,492
食糧費	24,664	0			24,664
印刷製本費	261,132	0			261,132
使用料賃借料	385,409	0			385,409
保険料	94,368	0			94,368
諸謝金	3,189,630	0			3,189,630
支払負担金	168,816	0			168,816
支払助成金	3,705,000	0			3,705,000
委託費	145,200	0			145,200
支払手数料	113,520	0			113,520

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4年4月1日から令和5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]	[18,551,528]		[18,551,528]
役員報酬	0	7,791,765		7,791,765
賞与引当金繰入額	0	43,383		43,383
給料手当	0	7,159,589		7,159,589
退職給付費用	0	69,870		69,870
福利厚生費	0	2,144,219		2,144,219
旅費交通費	0	64,060		64,060
通信運搬費	0	80,774		80,774
消耗品費	0	106,519		106,519
印刷製本費	0	33,984		33,984
使用料賃借料	0	399,345		399,345
租税公課	0	3,150		3,150
支払負担金	0	173,500		173,500
交際費	0	54,350		54,350
委託費	0	417,450		417,450
支払手数料	0	9,570		9,570
経常費用計	22,855,429	18,551,528		41,406,957
当期経常増減額	△3,709,406	△43,383		△3,752,789
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	△3,709,406	△43,383		△3,752,789
一般正味財産期首残高	96,375,396	5,862,125		102,237,521
一般正味財産期末残高	92,665,990	5,818,742		98,484,732
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	[2,574,437]	[0]		[2,574,437]
受取寄付金	428,058	0		428,058
募金収益(国際交流推進預金・ウクライナ募金)	2,146,379	0		2,146,379
基本財産運用益	[1,547,224]	[1,490,126]		[3,037,350]
基本財産受取利息	1,547,224	1,490,126		3,037,350
特定資産運用益	[189]	[0]		[189]
特定資産受取利息	(189)	(0)		(189)
国際交流推進預金受取利息	189	0		189
一般正味財産への振替額	[△3,880,745]	[△1,490,126]		[△5,370,871]
一般正味財産への振替額	△3,880,745	△1,490,126		△5,370,871
当期指定正味財産増減額	241,105	0		241,105
指定正味財産期首残高	902,100,326	0		902,100,326
指定正味財産期末残高	902,341,431	0		902,341,431
III 正味財産期末残高	995,007,421	5,818,742		1,000,826,163