

正味財産増減計算書

自 平成28年 1月 1日

至 平成28年12月31日

(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			
① 基本財産運用益			
基本財産利息収入	7,019	7,000	19
② 受取会費			
賛助会員会費収入	323,000	447,000	△ 124,000
③ 事業収益			
日米草の根交流サミット大会			
企画準備運営収入	3,750,000	1,830,000	1,920,000
広告収入	3,900,000	3,900,000	0
④ 寄附金収入			
寄附金収入	23,589,000	26,830,000	△ 3,241,000
⑤ 助成金収入			
助成金収入	6,995,400	7,028,992	△ 33,592
⑥ 雑収入			
受取利息収入	3,028	4,997	△ 1,969
雑収入	0	142,560	△ 142,560
経常収益計	38,567,447	40,190,549	△ 1,623,102
(2) 経常費用			
① 事業費			
助成金事業費	(7,032,320)	(7,605,926)	(△ 573,606)
旅費交通費	7,032,320	7,605,926	△ 573,606
日米草の根交流サミット大会	(18,635,995)	(21,568,299)	(△ 2,932,304)
給料雑給	6,219,014	6,077,419	141,595
退職給付費用	270,480	270,480	0
賞与引当金繰入額	193,200	193,200	0
福利厚生費	978,155	991,806	△ 13,651
会議費	462,109	738,817	△ 276,708
旅費交通費	3,281,064	3,766,459	△ 485,395
通勤費	455,616	455,616	0
通信運搬費	667,002	406,016	260,986
消耗品費	756,044	645,404	110,640
印刷製本費	1,251,752	626,184	625,568
図書・新聞費	1,944	15,466	△ 13,522
光熱水道費	102,294	116,738	△ 14,444
賃借料	1,415,363	1,411,974	3,389
管理費	335,808	335,808	0
租税公課	288,600	287,160	1,440
広告宣伝費	213,368	97,273	116,095
委託費	1,059,480	660,960	398,520
実行委員会委託費	111,600	0	111,600
支払報酬	76,577	3,946,600	△ 3,870,023
諸会費	99,560	45,800	53,760
減価償却費	389,786	433,939	△ 44,153
雑費	7,179	45,180	△ 38,001
事業費計	25,668,315	29,174,225	△ 3,505,910
② 管理費			
給料雑給	3,596,442	3,514,648	81,794

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	180,320	180,320	0
賞与引当金繰入額	128,800	128,800	0
福利厚生費	652,101	661,201	△ 9,100
会議費	339,978	623,006	△ 283,028
旅費交通費	287,075	247,519	39,556
通勤費	303,744	303,744	0
通信運搬費	444,668	270,677	173,991
消耗品費	504,028	430,269	73,759
印刷製本費	291,168	292,248	△ 1,080
光熱水道費	68,196	77,824	△ 9,628
賃借料	943,573	941,313	2,260
管理費	223,872	223,872	0
租税公課	192,400	191,440	960
支払手数料	86,979	93,045	△ 6,066
委託費	706,320	440,640	265,680
支払報酬	1,944,000	1,818,000	126,000
諸会費	72,000	72,000	0
減価償却費	259,857	289,292	△ 29,435
雑費	115,000	233,698	△ 118,698
管理費計	11,340,521	11,033,556	306,965
経常費用計	37,008,836	40,207,781	△ 3,198,945
当期経常増減額	1,558,611	△ 17,232	1,575,843
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	1,558,611	△ 17,232	1,575,843
一般正味財産期首残高	118,819,696	118,836,928	△ 17,232
一般正味財産期末残高	120,378,307	118,819,696	1,558,611
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産利息収入	7,019	7,000	19
② 寄附金収入			
寄附金収入	0	26,830,000	△ 26,830,000
③ 助成金収入			
助成金収入	6,995,400	7,028,992	△ 33,592
④ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 7,002,419	△ 33,865,992	26,863,573
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	28,000,000	28,000,000	0
指定正味財産期末残高	28,000,000	28,000,000	0
III 正味財産期末残高	148,378,307	146,819,696	1,558,611