

正味財産増減計算書

自 平成29年 1月 1日

至 平成29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	2,800	7,019	△ 4,219
② 受取会費			
賛助会員会費収入	423,000	323,000	100,000
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	3,270,000	3,750,000	△ 480,000
広告収入	3,900,000	3,900,000	0
④ 寄附金収入			
寄附金収入	31,980,000	23,589,000	8,391,000
⑤ 助成金収入			
助成金収入	7,615,242	6,995,400	619,842
⑥ 雑収入			
受取利息収入	262	3,028	△ 2,766
経常収益計	47,191,304	38,567,447	8,623,857
(2) 経常費用			
① 事業費			
助成金事業費	(7,624,920)	(7,032,320)	(592,600)
旅費交通費	7,624,920	7,032,320	592,600
日米草の根交流サミット大会	(25,580,389)	(18,635,995)	(6,944,394)
給料雑給	9,529,300	6,219,014	3,310,286
退職給付費用	270,480	270,480	0
賞与引当金繰入額	283,200	193,200	90,000
福利厚生費	1,158,631	978,155	180,476
会議費	771,856	462,109	309,747
旅費交通費	4,744,956	3,281,064	1,463,892
通勤費	485,184	455,616	29,568
通信運搬費	407,519	667,002	△ 259,483
消耗品費	660,488	756,044	△ 95,556
印刷製本費	885,782	1,251,752	△ 365,970
図書・新聞費	20,249	1,944	18,305
光熱水道費	100,065	102,294	△ 2,229
賃借料	1,420,223	1,415,363	4,860
管理費	335,808	335,808	0
租税公課	288,120	288,600	△ 480
広告宣伝費	690,770	213,368	477,402
委託費	806,112	1,059,480	△ 253,368
実行委員会委託費	0	111,600	△ 111,600
支払報酬	379,639	76,577	303,062
諸会費	79,140	99,560	△ 20,420
修繕積立引当金繰入額	1,800,000	0	1,800,000
減価償却費	362,940	389,786	△ 26,846
雑費	99,927	7,179	92,748
事業費計	33,205,309	25,668,315	7,536,994
② 管理費			
給料雑給	6,805,012	3,596,442	3,208,570
退職給付費用	180,320	180,320	0
賞与引当金繰入額	188,800	128,800	60,000
福利厚生費	772,418	652,101	120,317

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
会議費	470,310	339,978	130,332
旅費交通費	149,333	287,075	△ 137,742
通勤費	323,456	303,744	19,712
通信運搬費	271,678	444,668	△ 172,990
消耗品費	440,325	504,028	△ 63,703
印刷製本費	508,680	291,168	217,512
光熱水道費	66,709	68,196	△ 1,487
賃借料	946,813	943,573	3,240
管理費	223,872	223,872	0
租税公課	192,080	192,400	△ 320
支払手数料	87,160	86,979	181
委託費	537,408	706,320	△ 168,912
支払報酬	1,879,200	1,944,000	△ 64,800
諸会費	97,000	72,000	25,000
修繕積立引当金繰入額	1,200,000	0	1,200,000
減価償却費	241,960	259,857	△ 17,897
雑費	129,580	115,000	14,580
管理費計	15,712,114	11,340,521	4,371,593
経常費用計	48,917,423	37,008,836	11,908,587
当期経常増減額	△ 1,726,119	1,558,611	△ 3,284,730
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	△ 1,726,119	1,558,611	△ 3,284,730
一般正味財産期首残高	120,378,307	118,819,696	1,558,611
一般正味財産期末残高	118,652,188	120,378,307	△ 1,726,119
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	2,800	7,019	△ 4,219
② 助成金収入			
助成金収入	7,615,242	6,995,400	619,842
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 7,618,042	△ 7,002,419	△ 615,623
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	146,652,188	148,378,307	△ 1,726,119