

公益財団法人ジョン万次郎ホイトフィールド記念
国際草の根交流センター

正味財産増減計算書

自 平成30年 1月 1日

至 平成30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	2,800	0
② 受取会費			
賛助会員会費収入	402,000	423,000	△ 21,000
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	3,741,750	3,270,000	471,750
広告収入	3,900,000	3,900,000	0
④ 寄附金収入			
寄附金収入	29,780,000	31,980,000	△ 2,200,000
⑤ 助成金収入			
助成金収入	6,029,760	7,615,242	△ 1,585,482
⑥ 雑収入			
受取利息収入	260	262	△ 2
経常収益計	43,856,570	47,191,304	△ 3,334,734
(2) 経常費用			
① 事業費			
助成金事業費	(6,029,760)	(7,624,920)	(△ 1,595,160)
旅費交通費	6,029,760	7,624,920	△ 1,595,160
日米草の根交流サミット大会	(23,324,403)	(25,580,389)	(△ 2,255,986)
給料雑給	9,882,507	9,529,300	353,207
退職給付費用	136,140	270,480	△ 134,340
賞与引当金繰入額	184,800	283,200	△ 98,400
福利厚生費	1,030,905	1,158,631	△ 127,726
会議費	717,594	771,856	△ 54,262
旅費交通費	4,315,376	4,744,956	△ 429,580
通勤費	455,848	485,184	△ 29,336
通信運搬費	355,728	407,519	△ 51,791
消耗品費	715,627	660,488	55,139
印刷製本費	796,285	885,782	△ 89,497
図書・新聞費	7,632	20,249	△ 12,617
光熱水道費	98,444	100,065	△ 1,621
賃借料	1,569,196	1,420,223	148,973
管理費	335,808	335,808	0
租税公課	298,902	288,120	10,782
広告宣伝費	1,115,209	690,770	424,439
委託費	734,832	806,112	△ 71,280
支払報酬	56,665	379,639	△ 322,974
諸会費	102,030	79,140	22,890
修繕積立引当金繰入額	0	1,800,000	△ 1,800,000
減価償却費	375,979	362,940	13,039
雑費	38,896	99,927	△ 61,031
事業費計	29,354,163	33,205,309	△ 3,851,146
② 管理費			
給料雑給	6,669,082	6,805,012	△ 135,930
退職給付費用	79,876	180,320	△ 100,444
賞与引当金繰入額	123,200	188,800	△ 65,600
福利厚生費	687,271	772,418	△ 85,147

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
会議費	359,500	470,310	△ 110,810
旅費交通費	96,148	149,333	△ 53,185
通勤費	303,898	323,456	△ 19,558
通信運搬費	237,152	271,678	△ 34,526
消耗品費	477,085	440,325	36,760
印刷製本費	335,124	508,680	△ 173,556
図書・新聞費	3,336	0	3,336
光熱水道費	65,629	66,709	△ 1,080
賃借料	1,046,132	946,813	99,319
管理費	223,872	223,872	0
租税公課	199,268	192,080	7,188
支払手数料	81,502	87,160	△ 5,658
委託費	489,888	537,408	△ 47,520
支払報酬	1,296,000	1,879,200	△ 583,200
寄付金	100,000	0	100,000
諸会費	72,000	97,000	△ 25,000
修繕積立引当金繰入額	0	1,200,000	△ 1,200,000
減価償却費	250,652	241,960	8,692
雑費	117,892	129,580	△ 11,688
管理費計	13,314,507	15,712,114	△ 2,397,607
経常費用計	42,668,670	48,917,423	△ 6,248,753
当期経常増減額	1,187,900	△ 1,726,119	2,914,019
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	1,187,900	△ 1,726,119	2,914,019
一般正味財産期首残高	118,652,188	120,378,307	△ 1,726,119
一般正味財産期末残高	119,840,088	118,652,188	1,187,900
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	2,800	0
② 寄付金収入			
使途指定寄付金収入	5,000,000	0	5,000,000
③ 助成金収入			
助成金収入	6,029,760	7,615,242	△ 1,585,482
④ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 6,032,560	△ 7,618,042	1,585,482
当期指定正味財産増減額	5,000,000	0	5,000,000
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	33,000,000	28,000,000	5,000,000
III 正味財産期末残高	152,840,088	146,652,188	6,187,900