

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31年 1月 1日

至 令和 1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	542,000	402,000	140,000
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	2,650,100	3,741,750	△ 1,091,650
広告収入	3,900,000	3,900,000	0
④ 寄附金収入			
寄附金収入	22,980,000	29,780,000	△ 6,800,000
使途指定寄附金収入	5,000,000	0	5,000,000
⑤ 助成金収入			
助成金収入	7,926,777	6,029,760	1,897,017
⑥ 雑収入			
受取利息収入	301	260	41
経常収益計	43,001,978	43,856,570	△ 854,592
(2) 経常費用			
① 事業費			
助成金事業費	(8,055,850)	(6,029,760)	(2,026,090)
旅費交通費	8,055,850	6,029,760	2,026,090
日米草の根交流サミット大会	(22,157,361)	(23,324,403)	(△ 1,167,042)
給料雑給	9,823,727	9,882,507	△ 58,780
退職給付費用	139,320	136,140	3,180
賞与引当金繰入額	184,800	184,800	0
福利厚生費	986,848	1,030,905	△ 44,057
会議費	542,336	717,594	△ 175,258
旅費交通費	3,854,764	4,315,376	△ 460,612
通勤費	455,094	455,848	△ 754
通信運搬費	275,894	355,728	△ 79,834
消耗品費	500,110	715,627	△ 215,517
印刷製本費	726,803	796,285	△ 69,482
図書・新聞費	15,201	7,632	7,569
光熱水道費	110,561	98,444	12,117
賃借料	1,135,411	1,569,196	△ 433,785
管理費	335,808	335,808	0
租税公課	302,322	298,902	3,420
広告宣伝費	809,600	1,115,209	△ 305,609
委託費	701,940	734,832	△ 32,892
運営委員会委託費	680,000	0	680,000
支払報酬	53,457	56,665	△ 3,208
諸会費	108,106	102,030	6,076
減価償却費	406,961	375,979	30,982
雑費	8,298	38,896	△ 30,598
事業費計	30,213,211	29,354,163	859,048
② 管理費			
給料雑給	6,794,849	6,669,082	125,767
退職給付費用	92,880	79,876	13,004
賞与引当金繰入額	123,200	123,200	0
福利厚生費	657,899	687,271	△ 29,372

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
会議費	161,997	359,500	△ 197,503
旅費交通費	56,355	96,148	△ 39,793
通勤費	303,396	303,898	△ 502
通信運搬費	183,930	237,152	△ 53,222
消耗品費	333,406	477,085	△ 143,679
印刷製本費	0	335,124	△ 335,124
図書・新聞費	0	3,336	△ 3,336
光熱水道費	73,707	65,629	8,078
賃借料	756,942	1,046,132	△ 289,190
管理費	223,872	223,872	0
租税公課	201,548	199,268	2,280
支払手数料	80,556	81,502	△ 946
委託費	467,960	489,888	△ 21,928
支払報酬	1,302,000	1,296,000	6,000
寄付金	0	100,000	△ 100,000
諸会費	72,000	72,000	0
修繕積立引当金繰入額	0	0	0
減価償却費	271,308	250,652	20,656
雑費	115,800	117,892	△ 2,092
管理費計	12,273,605	13,314,507	△ 1,040,902
経常費用計	42,486,816	42,668,670	△ 181,854
当期経常増減額	515,162	1,187,900	△ 672,738
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	515,162	1,187,900	△ 672,738
一般正味財産期首残高	119,840,088	118,652,188	1,187,900
一般正味財産期末残高	120,355,250	119,840,088	515,162
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	7,926,777	6,029,760	1,897,017
④ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 12,929,577	△ 6,032,560	△ 6,897,017
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	148,355,250	147,840,088	515,162