

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 令和 5年 1月 1日

至 令和 5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	560	560	0
② 受取会費			
賛助会員会費収入	552,000	317,000	235,000
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	2,540,000	400,000	2,140,000
広告収入	2,100,000	1,800,000	300,000
④ 寄附金収入			
寄附金収入	13,380,000	14,500,000	△ 1,120,000
使途指定寄附金収入	3,000,000	0	3,000,000
⑤ 交付を受けた補助金			
持続化給付金	0	0	0
雇用調整助成金	853,530	3,691,708	△ 2,838,178
⑥ 雑収入			
受取利息収入	290	194	96
雑収入	21,900	0	
経常収益計	22,448,280	20,709,462	1,738,818
(2) 経常費用			
① 事業費			
日米草の根交流サミット大会 (16,660,347)	(21,700,539)	(△5,040,192)
給料雑給	8,428,641	12,394,760	△ 3,966,119
退職給付費用	293,550	257,460	36,090
賞与引当金繰入額	184,800	184,800	0
福利厚生費	978,545	964,820	13,725
会議費	427,872	548,032	△ 120,160
旅費交通費	1,811,717	2,503,084	△ 691,367
通勤費	468,552	460,872	7,680
通信運搬費	231,433	157,883	73,550
消耗品費	437,692	352,167	85,525
印刷製本費	297,913	495,782	△ 197,869
図書・新聞費	0	9,484	△ 9,484
光熱水道費	104,536	107,939	△ 3,403
賃借料	585,507	713,140	△ 127,633
管理費	335,808	335,808	0
租税公課	402,720	308,760	93,960
委託費	958,430	950,483	7,947
支払報酬	171,838	301,579	△ 129,741
諸会費	131,475	128,163	3,312
減価償却費	366,777	373,970	△ 7,193
雑費	42,541	151,553	△ 109,012

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
事業費計	16,660,347	21,700,539	△ 5,040,192
②管理費			
給料雑給	3,554,560	3,621,240	△ 66,680
退職給付費用	195,700	171,640	24,060
賞与引当金繰入額	123,200	123,200	0
福利厚生費	652,363	643,213	9,150
会議費	212,436	234,922	△ 22,486
旅費交通費	48,344	1,700	46,644
通勤費	312,368	307,248	5,120
通信運搬費	154,288	105,255	49,033
消耗品費	291,795	222,016	69,779
印刷製本費	0	0	0
図書・新聞費	0	375	△ 375
光熱水道費	69,691	71,960	△ 2,269
賃借料	390,339	475,428	△ 85,089
管理費	223,872	223,872	0
租税公課	268,480	205,840	62,640
支払手数料	72,282	77,525	△ 5,243
委託費	465,520	533,500	△ 67,980
支払報酬	660,000	1,320,000	△ 660,000
諸会費	72,000	72,000	0
減価償却費	244,518	249,314	△ 4,796
雑費	107,266	150,023	△ 42,757
管理費計	8,119,022	8,810,271	△ 691,249
経常費用計	24,779,369	30,510,810	△ 5,731,441
当期経常増減額	△ 2,331,089	△ 9,801,348	7,470,259
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	△ 2,331,089	△ 9,801,348	7,470,259
一般正味財産期首残高	106,601,317	116,402,665	△ 9,801,348
一般正味財産期末残高	104,270,228	106,601,317	△ 2,331,089
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	560	560	0
②寄付金収入			
使途指定寄付金収入	0	0	0
③一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,000,560	△ 560	△ 3,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000
指定正味財産期首残高	31,000,000	28,000,000	3,000,000
指定正味財産期末残高	28,000,000	31,000,000	△ 3,000,000
III 正味財産期末残高	132,270,228	137,601,317	△ 5,331,089