

平成28年度 正味財産増減計算書内訳表

自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		合 計
	国際交流大会開催事業	法人会計	
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		7,019
② 受取会費			
賛助会員会費収入	64,600	258,400	323,000
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		3,750,000
広告収入	2,340,000	1,560,000	3,900,000
④ 寄附金収入			
寄附金収入	11,794,500	11,794,500	23,589,000
⑤ 助成金収入			
助成金収入	6,995,400		6,995,400
⑥ 雑収入			
受取利息収入	3,028		3,028
経常収益計	24,954,547	13,612,900	38,567,447
(2) 経常費用			
① 事業費			
助成金事業費			
旅費交通費	7,032,320		7,032,320
日米草の根交流サミット大会			
給料雑給	6,219,014		6,219,014
退職給付費用	270,480		270,480
賞与引当金繰入額	193,200		193,200
福利厚生費	978,155		978,155
会議費	462,109		462,109
旅費交通費	3,281,064		3,281,064
通勤費	455,616		455,616
通信運搬費	667,002		667,002
消耗品費	756,044		756,044
印刷製本費	1,251,752		1,251,752
図書・新聞費	1,944		1,944
光熱水道費	102,294		102,294
賃借料	1,415,363		1,415,363
管理費	335,808		335,808
租税公課	288,600		288,600
広告宣伝費	213,368		213,368
委託費	1,059,480		1,059,480
実行委員会委託費	111,600		111,600
支払報酬	76,577		76,577
諸会費	99,560		99,560
減価償却費	389,786		389,786
雑費	7,179		7,179
事業費計	25,668,315	0	25,668,315
② 管理費			
給料雑給		3,596,442	3,596,442
退職給付費用		180,320	180,320
賞与引当金繰入額		128,800	128,800
福利厚生費		652,101	652,101
会議費		339,978	339,978
旅費交通費		287,075	287,075
通勤費		303,744	303,744
通信運搬費		444,668	444,668
消耗品費		504,028	504,028
印刷製本費		291,168	291,168
光熱水道費		68,196	68,196
賃借料		943,573	943,573
管理費		223,872	223,872
租税公課		192,400	192,400
支払手数料		86,979	86,979
委託費		706,320	706,320
支払報酬		1,944,000	1,944,000
諸会費		72,000	72,000
減価償却費		259,857	259,857
雑費		115,000	115,000
管理費計	0	11,340,521	11,340,521
経常費用計	25,668,315	11,340,521	37,008,836
当期経常増減額	△ 713,768	2,272,379	1,558,611
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
役員退職慰労引当金繰入額			0
経常外費用計	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	△ 713,768	2,272,379	1,558,611
一般正味財産期首残高	96,873,603	21,946,093	118,819,696
一般正味財産期末残高	96,159,835	24,218,472	120,378,307
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		7,019
② 助成金収入			
助成金収入	6,995,400		6,995,400
③ 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		△ 7,002,419
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
指定正味財産期末残高			28,000,000
III 正味財産期末残高			148,378,307