

平成29年度 正味財産増減計算書内訳表

自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	国際交流大会開催事業		
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
② 受取会費			
賛助会員会費収入	84,600	338,400	423,000
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		3,270,000
広告収入	2,340,000	1,560,000	3,900,000
④ 寄附金収入			
寄附金収入	15,990,000	15,990,000	31,980,000
⑤ 助成金収入			
助成金収入	7,615,242		7,615,242
⑥ 雑収入			
受取利息収入	262		262
経常収益計	29,302,904	17,888,400	47,191,304
(2) 経常費用			
① 事業費			
助成金事業費			
旅費交通費	7,624,920		7,624,920
日米草の根交流サミット大会			
給料雑給	9,529,300		9,529,300
退職給付費用	270,480		270,480
賞与引当金繰入額	283,200		283,200
福利厚生費	1,158,631		1,158,631
会議費	771,856		771,856
旅費交通費	4,744,956		4,744,956
通勤費	485,184		485,184
通信運搬費	407,519		407,519
消耗品費	660,488		660,488
印刷製本費	885,782		885,782
図書・新聞費	20,249		20,249
光熱水道費	100,065		100,065
賃借料	1,420,223		1,420,223
管理費	335,808		335,808
租税公課	288,120		288,120
広告宣伝費	690,770		690,770
委託費	806,112		806,112
支払報酬	379,639		379,639
諸会費	79,140		79,140
修繕積立引当金繰入額	1,800,000		1,800,000
減価償却費	362,940		362,940
雑費	99,927		99,927
事業費計	33,205,309	0	33,205,309
② 管理費			
給料雑給		6,805,012	6,805,012
退職給付費用		180,320	180,320
賞与引当金繰入額		188,800	188,800
福利厚生費		772,418	772,418
会議費		470,310	470,310
旅費交通費		149,333	149,333
通勤費		323,456	323,456
通信運搬費		271,678	271,678
消耗品費		440,325	440,325
印刷製本費		508,680	508,680
光熱水道費		66,709	66,709
賃借料		946,813	946,813
管理費		223,872	223,872
租税公課		192,080	192,080
支払手数料		87,160	87,160
委託費		537,408	537,408
支払報酬		1,879,200	1,879,200
諸会費		97,000	97,000
修繕積立引当金繰入額		1,200,000	1,200,000
減価償却費		241,960	241,960
雑費		129,580	129,580
管理費計	0	15,712,114	15,712,114
経常費用計	33,205,309	15,712,114	48,917,423
当期経常増減額	△ 3,902,405	2,176,286	△ 1,726,119
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	△ 3,902,405	2,176,286	△ 1,726,119
一般正味財産期首残高	96,159,835	24,218,472	120,378,307
一般正味財産期末残高	92,257,430	26,394,758	118,652,188
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
② 助成金収入			
助成金収入	7,615,242		7,615,242
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		△ 7,618,042
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			146,652,188