

平成30年度 正味財産増減計算書内訳表

自 平成30年1月1日 至 平成30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	80,400	321,600	402,000
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		3,741,750
広告収入	2,340,000	1,560,000	3,900,000
④ 寄附金収入			
寄附金収入	14,890,000	14,890,000	29,780,000
⑤ 助成金収入			
助成金収入	6,029,760		6,029,760
⑥ 雑収入			
受取利息収入	260		260
経常収益計	27,084,970	16,771,600	43,856,570
(2) 経常費用			
① 事業費			
助成金事業費			
旅費交通費	6,029,760		6,029,760
日米草の根交流サミット大会			
給料雑給	9,882,507		9,882,507
退職給付費用	136,140		136,140
賞与引当金繰入額	184,800		184,800
福利厚生費	1,030,905		1,030,905
会議費	717,594		717,594
旅費交通費	4,315,376		4,315,376
通勤費	455,848		455,848
通信運搬費	355,728		355,728
消耗品費	715,627		715,627
印刷製本費	796,285		796,285
図書・新聞費	7,632		7,632
光熱水道費	98,444		98,444
賃借料	1,569,196		1,569,196
管理費	335,808		335,808
租税公課	298,902		298,902
広告宣伝費	1,115,209		1,115,209
委託費	734,832		734,832
支払報酬	56,665		56,665
諸会費	102,030		102,030
減価償却費	375,979		375,979
雑費	38,896		38,896
事業費計	29,354,163	0	29,354,163
② 管理費			
給料雑給		6,669,082	6,669,082
退職給付費用		79,876	79,876
賞与引当金繰入額		123,200	123,200
福利厚生費		687,271	687,271
会議費		359,500	359,500
旅費交通費		96,148	96,148
通勤費		303,898	303,898
通信運搬費		237,152	237,152
消耗品費		477,085	477,085
印刷製本費		335,124	335,124
図書・新聞費		3,336	3,336
光熱水道費		65,629	65,629
賃借料		1,046,132	1,046,132
管理費		223,872	223,872
租税公課		199,268	199,268
支払手数料		81,502	81,502
委託費		489,888	489,888
支払報酬		1,296,000	1,296,000
寄付金		100,000	100,000
諸会費		72,000	72,000
減価償却費		250,652	250,652
雑費		117,892	117,892
管理費計	0	13,314,507	13,314,507
経常費用計	29,354,163	13,314,507	42,668,670
当期経常増減額	△ 2,269,193	3,457,093	1,187,900
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	△ 2,269,193	3,457,093	1,187,900
一般正味財産期首残高	96,159,835	24,218,472	118,652,188
一般正味財産期末残高	93,890,642	27,675,565	119,840,088
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 寄付金収入			
使途指定寄付金収入	5,000,000		5,000,000
③ 助成金収入			
助成金収入	6,029,760		6,029,760
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		△ 6,032,560
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
指定正味財産期末残高			33,000,000
III 正味財産期末残高			152,840,088