

令和1年度 正味財産増減計算書内訳表

自 平成31年1月1日 至 令和 1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	108,400	433,600		542,000
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			2,650,100
広告収入	2,340,000	1,560,000		3,900,000
④ 寄附金収入				
寄附金収入	11,490,000	11,490,000		22,980,000
使途指定寄付金収入	2,500,000	2,500,000		5,000,000
⑤ 助成金収入				
助成金収入	7,926,777			7,926,777
⑥ 雑収入				
受取利息収入	301			301
経常収益計	27,018,378	15,983,600		43,001,978
(2) 経常費用				
① 事業費				
助成金事業費				
旅費交通費	8,055,850			8,055,850
日米草の根交流サミット大会				
給料雑給	9,823,727			9,823,727
退職給付費用	139,320			139,320
賞与引当金繰入額	184,800			184,800
福利厚生費	986,848			986,848
会議費	542,336			542,336
旅費交通費	3,854,764			3,854,764
通勤費	455,094			455,094
通信運搬費	275,894			275,894
消耗品費	500,110			500,110
印刷製本費	726,803			726,803
図書・新聞費	15,201			15,201
光熱水道費	110,561			110,561
賃借料	1,135,411			1,135,411
管理費	335,808			335,808
租税公課	302,322			302,322
広告宣伝費	809,600			809,600
委託費	701,940			701,940
運営委員会委託費	680,000			680,000
支払報酬	53,457			53,457
諸会費	108,106			108,106
減価償却費	406,961			406,961
雑費	8,298			8,298
事業費計	30,213,211	0		30,213,211
② 管理費				
給料雑給		6,794,849		6,794,849
退職給付費用		92,880		92,880
賞与引当金繰入額		123,200		123,200
福利厚生費		657,899		657,899
会議費		161,997		161,997
旅費交通費		56,355		56,355
通勤費		303,396		303,396
通信運搬費		183,930		183,930
消耗品費		333,406		333,406
印刷製本費		0		0
図書・新聞費		0		0
光熱水道費		73,707		73,707
賃借料		756,942		756,942
管理費		223,872		223,872
租税公課		201,548		201,548
支払手数料		80,556		80,556
委託費		467,960		467,960
支払報酬		1,302,000		1,302,000
寄付金		0		0
諸会費		72,000		72,000
減価償却費		271,308		271,308
雑費		115,800		115,800
管理費計	0	12,273,605		12,273,605
経常費用計	30,213,211	12,273,605		42,486,816
当期経常増減額	△ 3,194,833	3,709,995		515,162
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	△ 3,194,833	3,709,995		515,162
一般正味財産期首残高	96,159,835	24,218,472		119,840,088
一般正味財産期末残高	92,965,002	27,928,467		120,355,250
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	2,500,000	2,500,000		5,000,000
③ 助成金収入				
助成金収入	7,926,777			7,926,777
④ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 10,429,577	△ 2,500,000		△ 12,929,577
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				148,355,250