

令和2年度 正味財産増減計算書内訳表

自 令和 2年1月1日 至 令和 2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	2,807			2,807
② 受取会費				
賛助会員会費収入	86,400	345,600		432,000
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	0			0
広告収入	1,080,000	720,000		1,800,000
④ 寄附金収入				
寄附金収入	9,590,590	9,590,590		19,181,180
⑤ 助成金収入				
助成金収入	0			0
⑥ 雑収入				
受取利息収入	282			282
雑収入	3,968,323	1,312,215		5,280,538
経常収益計	14,728,402	11,968,405		26,696,807
(2) 経常費用				
① 事業費				
助成金事業費				
旅費交通費	0			0
日米草の根交流サミット大会				
給料雑給	9,636,694			9,636,694
退職給付費用	488,370			488,370
賞与引当金繰入額	184,800			184,800
福利厚生費	1,004,819			1,004,819
会議費	162,575			162,575
旅費交通費	279,597			279,597
通勤費	460,872			460,872
通信運搬費	112,824			112,824
消耗品費	238,469			238,469
印刷製本費	355,410			355,410
図書・新聞費	3,300			3,300
光熱水道費	97,253			97,253
賃借料	995,106			995,106
管理費	335,808			335,808
租税公課	302,082			302,082
広告宣伝費	0			0
委託費	558,360			558,360
運営委員会委託費	0			0
支払報酬	16,705			16,705
諸会費	107,831			107,831
減価償却費	395,264			395,264
雑費	28,739			28,739
事業費計	15,764,878	0		15,764,878
② 管理費				
給料雑給		6,462,345		6,462,345
退職給付費用		325,580		325,580
賞与引当金繰入額		123,200		123,200
福利厚生費		669,879		669,879
会議費		78,498		78,498
旅費交通費		1,256		1,256
通勤費		307,248		307,248
通信運搬費		75,216		75,216
消耗品費		158,979		158,979
図書・新聞費		779		779
光熱水道費		64,835		64,835
賃借料		663,404		663,404
管理費		223,872		223,872
租税公課		201,388		201,388
支払手数料		72,175		72,175
委託費		372,240		372,240
支払報酬		1,320,000		1,320,000
諸会費		72,000		72,000
減価償却費		263,510		263,510
雑費		110,141		110,141
管理費計	0	11,566,545		11,566,545
経常費用計	15,764,878	11,566,545		27,331,423
当期経常増減額	△ 1,036,476	401,860		△ 634,616
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	△ 1,036,476	401,860		△ 634,616
一般正味財産期首残高	86,793,404	33,561,846		120,355,250
一般正味財産期末残高	85,756,928	33,963,706		119,720,634
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	2,807			2,807
② 寄付金収入				
使途指定寄付金収入	0	0		0
③ 助成金収入				
助成金収入	0			0
④ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 2,807	0		△ 2,807
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				147,720,634