

令和3年度 正味財産増減計算書内訳表

自 令和 3年1月1日 至 令和 3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	2,800		2,800
② 受取会費			
賛助会員会費収入	81,000	324,000	405,000
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	8,370,000	8,370,000	16,740,000
⑤ 交付を受けた補助金			
持続化給付金	0		0
雇用調整助成金	3,442,783	2,295,188	5,737,971
⑥ 雑収入			
受取利息収入	287		287
雑収入	0	0	0
経常収益計	12,976,870	11,709,188	24,686,058
(2) 経常費用			
① 事業費			
日米草の根交流サミット大会			
給料雑給	12,394,760		12,394,760
退職給付費用	246,720		246,720
賞与引当金繰入額	184,800		184,800
福利厚生費	962,057		962,057
会議費	248,379		248,379
旅費交通費	486,154		486,154
通勤費	460,872		460,872
通信運搬費	122,579		122,579
消耗品費	386,477		386,477
印刷製本費	595,540		595,540
図書・新聞費	3,993		3,993
光熱水道費	86,000		86,000
賃借料	990,115		990,115
管理費	335,808		335,808
租税公課	302,520		302,520
委託費	666,600		666,600
支払報酬	111,370		111,370
諸会費	113,987		113,987
減価償却費	382,805		382,805
雑費	89,607		89,607
事業費計	19,171,143	0	19,171,143
② 管理費			
給料雑給		3,621,240	3,621,240
退職給付費用		164,480	164,480
賞与引当金繰入額		123,200	123,200
福利厚生費		641,371	641,371
会議費		226,776	226,776
旅費交通費		1,851	1,851
通勤費		307,248	307,248
通信運搬費		81,719	81,719
消耗品費		257,652	257,652
図書・新聞費		0	0
光熱水道費		57,333	57,333
賃借料		660,077	660,077
管理費		223,872	223,872
租税公課		201,680	201,680
支払手数料		67,781	67,781
委託費		444,400	444,400
支払報酬		1,320,000	1,320,000
諸会費		72,000	72,000
減価償却費		255,204	255,204
雑費		105,000	105,000
管理費計	0	8,832,884	8,832,884
経常費用計	19,171,143	8,832,884	28,004,027
当期経常増減額	△ 6,194,273	2,876,304	△ 3,317,969
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	△ 6,194,273	2,876,304	△ 3,317,969
一般正味財産期首残高	85,756,928	33,963,706	119,720,634
一般正味財産期末残高	79,562,655	36,840,010	116,402,665
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	0	2,800
② 寄附金収入			
使途指定寄附金収入	3,000,000	0	3,000,000
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,800	0	△ 2,800
当期指定正味財産増減額	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期首残高	14,000,000	14,000,000	28,000,000
指定正味財産期末残高	17,000,000	14,000,000	31,000,000
III 正味財産期末残高	96,562,855	50,840,010	147,402,665