

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		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	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 寄付金収入				
使途指定寄付金収入	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