公益財団法人ジョン万次郎ホイットフィールド記念

国際草の根交流センター

平成29年度　予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成29年1月1日から　平成29年12月31日まで

（単位:円）

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減
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	7,000	7,000	0
②受取会費			
賛助会員会費収入	320,000	320,000	0
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	3,000,000	3,750,000	△ 750,000
広告収入	3,900,000	3,900,000	0
④寄附金収入			
寄附金収入	23,000,000	22,989,000	11,000
⑤助成金収入			
助成金収入	0	6,995,360	△ 6,995,360
⑥雑収入			
受取利息収入	3,000	3,028	△ 28
雑収入	0	0	0
経常収益計	30,230,000	37,964,388	△ 7,734,388
(2)経常費用			
①事業費			
助成金事業費	(0)	(7,032,320)	(△7,032,320)
旅費交通費	0	7,032,320	△ 7,032,320
支払手数料	0	0	0
日米草の根交流サミット大会	(19,525,815)	(19,026,566)	(499,249)
給料雑給	5,986,800	5,941,800	45,000
役員退職慰労金	0	0	0
退職給付費用	270,480	270,480	0
賞与引当金繰入額	193,200	193,200	0
福利厚生費	1,002,000	1,003,200	△ 1,200
会議費	730,000	655,000	75,000
旅費交通費	3,737,000	3,638,000	99,000
通勤費	456,000	455,400	600
通信運搬費	540,000	714,600	△ 174,600
消耗品費	774,000	774,000	0
印刷製本費	1,200,000	1,247,000	△ 47,000
広告宣伝費	800,000	206,000	594,000
図書・新聞費	24,000	24,000	0
光熱水道費	120,000	109,200	10,800
賃借料	1,440,000	1,419,600	20,400
管理費	336,000	336,000	0
租税公課	294,000	289,200	4,800
支払手数料	0	0	0
委託費	1,020,000	1,018,500	1,500
実行委員会委託費	0	111,600	△ 111,600
支払報酬	104,000	125,000	△ 21,000
減価償却費	360,335	389,786	△ 29,451
諸会費	98,000	100,000	△ 2,000
雑費	40,000	5,000	35,000
事業費計	19,525,815	26,058,886	△ 6,533,071
②管理費			

（単位:円）

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減
給料雑給	3,991,200	3,961,200	30,000
役員退職慰労金	0	0	0
退職給付費用	180,320	180,320	0
賞与引当金繰入額	128,800	128,800	0
福利厚生費	668,000	668,800	△ 800
会議費	470,000	467,000	3,000
旅費交通費	240,000	217,000	23,000
通勤費	304,000	303,600	400
通信運搬費	360,000	476,400	△ 116,400
消耗品費	516,000	516,000	0
印刷製本費	300,000	300,000	0
広告宣伝費	0	0	0
図書･新聞費	0	0	0
光熱水道費	80,000	72,800	7,200
賃借料	960,000	946,400	13,600
管理費	224,000	224,000	0
租税公課	196,000	192,800	3,200
支払手数料	89,000	86,000	3,000
委託費	680,000	679,000	1,000
支払報酬	1,896,000	1,896,000	0
減価償却費	240,224	259,857	△ 19,633
諸会費	72,000	72,000	0
雑費	160,000	194,000	△ 34,000
管理費計	11,755,544	11,841,977	△ 86,433
経常費用計	31,281,359	37,900,863	△ 6,619,504
当期経常増減額	△ 1,051,359	63,525	△ 1,114,884
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	0	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	△ 1,051,359	63,525	△ 1,114,884
一般正味財産期首残高	118,883,221	118,819,696	63,525
一般正味財産期末残高	117,831,862	118,883,221	△ 1,051,359
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	7,000	7,000	0
②寄附金収入			
寄附金収入	0	0	0
③助成金収入			
助成金収入	0	6,995,360	△ 6,995,360
④一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 7,000	△ 7,002,360	6,995,360
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	28,000,000	0
指定正味財産期末残高	28,000,000	28,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	145,831,862	146,883,221	△ 1,051,359

公益財団法人ジョン万次郎ホイットフィールド記念
国際草の根交流センター

平成29年度　予算書内訳表（正味財産増減計算書ベース）

平成29年1月1日から　平成29年12月31日まで

科　目	公益目的事業会計 国際交流大会開催事業	法人会計	予算合計
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	7,000		7,000
②受取会費			
賛助会員会費収入	64,000	256,000	320,000
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	3,000,000		3,000,000
広告収入	2,340,000	1,560,000	3,900,000
④寄附金収入			
寄附金収入	11,500,000	11,500,000	23,000,000
⑤雑収入			
受取利息収入	3,000		3,000
経常収益計	16,914,000	13,316,000	30,230,000
(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	5,986,800		5,986,800
役員退職慰労金	0		0
退職給付費用	270,480		270,480
賞与引当金繰入額	193,200		193,200
福利厚生費	1,002,000		1,002,000
会議費	730,000		730,000
旅費交通費	3,737,000		3,737,000
通勤費	456,000		456,000
通信運搬費	540,000		540,000
消耗品費	774,000		774,000
印刷製本費	1,200,000		1,200,000
広告宣伝費	800,000		800,000
図書･新聞費	24,000		24,000
光熱水道費	120,000		120,000
賃借料	1,440,000		1,440,000
管理費	336,000		336,000
租税公課	294,000		294,000
支払手数料	0		0
委託費	1,020,000		1,020,000
実行委員会委託費	0		0
支払報酬	104,000		104,000
減価償却費	360,335		360,335
諸会費	98,000		98,000
雑費	40,000		40,000
事業費計	19,525,815	0	19,525,815
②管理費			
給料雑給		3,991,200	3,991,200
役員退職慰労金		0	0
退職給付費用		180,320	180,320
賞与引当金繰入額		128,800	128,800
福利厚生費		668,000	668,000
会議費		470,000	470,000
旅費交通費		240,000	240,000
通勤費		304,000	304,000
通信運搬費		360,000	360,000
消耗品費		516,000	516,000
印刷製本費		300,000	300,000
広告宣伝費		0	0
図書･新聞費		0	0
光熱水道費		80,000	80,000
賃借料		960,000	960,000
管理費		224,000	224,000
租税公課		196,000	196,000
支払手数料		89,000	89,000
委託費		680,000	680,000
支払報酬		1,896,000	1,896,000
減価償却費		240,224	240,224
諸会費		72,000	72,000
雑費		160,000	160,000
管理費計	0	11,755,544	11,755,544
経常費用計	19,525,815	11,755,544	31,281,359
当期経常増減額	△ 2,611,815	1,560,456	△ 1,051,359
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	△ 2,611,815	1,560,456	△ 1,051,359
一般正味財産期首残高			118,883,221
一般正味財産期末残高			117,831,862
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	7,000		7,000
②寄附金収入			
寄附金収入			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	△ 7,000		△ 7,000
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	16,500,000	11,500,000	28,000,000
指定正味財産期末残高	16,500,000	11,500,000	28,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高			145,831,862