

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人岩手県国際交流協会

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	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					
基本財産運用利益	9,997,900		9,997,900		19,995,800
基本財産受取利息	9,997,900		9,997,900		19,995,800
特定資産運用利益					
受取会費	1,126,000				1,126,000
賛助会員受取会費	1,126,000				1,126,000
事業収益	25,315,769	5,203,283			30,519,052
受託事業収益	7,420,025	5,203,283			12,623,308
センター業務運営収益	17,712,000				17,712,000
その他事業収益	183,744				183,744
受取補助金等	24,762,733	561,824	4,002,996		29,327,553
受取地方公共団体補助金	20,992,180	561,824	4,002,996		25,557,000
受取民間補助金	3,063,502				3,063,502
受取民間補助金	707,051				707,051
受取負担金	350,000		137,816		487,816
受取負担金	350,000		137,816		487,816
受取寄付金	4,960,000		70,000		5,030,000
受取寄付金	4,960,000		70,000		5,030,000
雑収益	159,399	11,302	82,518		253,219
受取利息	61		138		199
受取証券運用利益	159,338	11,302	50,970		221,610
雑収益			31,410		31,410
経常収益計	66,671,801	5,776,409	14,291,230	0	86,739,440
(2) 経常費用					
事業費	67,604,338	6,037,837			73,642,175
役員報酬等	2,579,045				2,579,045
報料手当	14,957,643				14,957,643
給料手賃	15,219,219	658,128			15,877,347
臨時雇賃					0
賞与	1,306,467	47,543			1,354,010
退職給付	697,680	25,296			722,976
法定福利厚生費	6,187,187	161,968			6,349,155
福利厚生費	74,390				74,390
旅費	3,052,081	266,830			3,318,911
通信費	1,230,302	34,798			1,265,100
消耗什器備品					0
消耗什器備品	2,097,145	29,838			2,126,983
消耗什器備品	31,886				31,886
報償物品	88,470	3,240			91,710
新聞図書購入	300,628				300,628
新聞図書購入	22,464				22,464
印刷製本	397,440				397,440
印刷製本	1,194,336				1,194,336
燃料	57,736	7,157			64,893
燃料	2,077,739	21,376			2,099,115
貸借料	1,605,872	65,405			1,671,277
支払手数料	143,963	1,267			145,230
支払手数料	37,320				37,320
諸謝金	2,880,600				2,880,600
租税公担	893,550	259,850			1,153,400
支払税金	295,962	4,453,361			4,749,323
支払税金	7,059,080				7,059,080
支払委託金	1,587,000				1,587,000
支払委託金	302,400				302,400
雑費	1,226,733	1,780			1,228,513
管理費			9,324,050		9,324,050
役員報酬等			2,579,046		2,579,046
報料手当			704,810		704,810
給料手賃			4,689,165		4,689,165
臨時雇賃			547,689		547,689
賞与			93,024		93,024
退職給付			129,575		129,575
法定福利厚生費			16,998		16,998
福利厚生費			182,255		182,255
旅費			48,000		48,000
通信費			106,153		106,153
消耗什器備品			11,609		11,609
消耗什器備品			2,940		2,940
消耗什器備品			27,615		27,615
報償物品					0
新聞図書購入			8,000		8,000
新聞図書購入					0
印刷製本			3,240		3,240
印刷製本					0
燃料			38,476		38,476
燃料			49,915		49,915
貸借料			13,145		13,145
支払手数料					0
支払手数料			15,020		15,020
諸謝金					0
租税公担			54,500		54,500
支払税金			2,875		2,875
経常費用計	67,604,338	6,037,837	9,324,050	0	82,966,225
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 932,537	△ 261,428	4,967,180	0	3,773,215
特定資産評価損益等					0
投資有価証券評価損益等	24,798	1,759	7,933		34,490
評価損益等計	24,798	1,759	7,933		34,490
当期経常増減額	△ 907,739	△ 259,669	4,975,113	0	3,807,705
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
投資有価証券売却益					0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 907,739	△ 259,669	4,975,113	0	3,807,705
一般正味財産期首残高	57,880,807	4,334,688	63,587,928		125,803,423
一般正味財産期末残高	56,973,068	4,075,019	68,563,041		129,611,128
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金					0
基本財産運用益	9,997,900		9,997,900		19,995,800
基本財産評価損益等	9,104,400		9,104,400		18,208,800
一般正味財産への振替額	△ 9,997,900		△ 9,997,900		△ 19,995,800
当期指定正味財産増減額	9,104,400	0	9,104,400	0	18,208,800
指定正味財産期首残高	627,998,973		627,998,973		1,255,997,946
指定正味財産期末残高	637,103,373		637,103,373		1,274,206,746
III 正味財産期末残高	694,076,441	4,075,019	705,666,414		1,403,817,874