

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

令和3年4月1日から令和4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	10,693,029		10,693,029		21,386,058 (1)
	基本財産受取利息	10,693,029		10,693,029		21,386,058 (2)
	特定資産運用利益					
	受取会費	889,000				889,000 (3)
	賛助会費	889,000				889,000 (4)
	事業収入	33,691,361	0			33,691,361 (5)
	受託事業収益	19,202,801	0			19,202,801 (6)
	センター業務運営収益	14,401,200				14,401,200 (7)
	その他の収益	87,360				87,360 (8)
	受取補助金等	23,329,316	806,464	5,746,056		29,881,836 (9)
	受取地方公共団体補助金	23,329,316	806,464	5,746,056		29,881,836 (10)
	受取民間補助金	0				0 (11)
	受取民間補助成	0				0 (12)
	受取負担金	300,000		92,973		392,973 (13)
	受取負担金	300,000		92,973		392,973 (14)
	受取寄付金	2,010,000		75,000		2,085,000 (15)
	受取寄付金	2,010,000		75,000		2,085,000 (16)
	雑収入	151,857	10,764	68,097		230,718 (17)
	受取利息	112		56		168 (18)
	有価証券運用利益	151,745	10,764	48,541		211,050 (19)
	雑収入			19,500		19,500 (20)
	経常収益計	71,064,563	817,228	16,675,155	0	88,556,946 (21)
(2)	経常費用					
	事業報酬等	71,483,403	973,665			72,457,068 (22)
	役員報酬	5,939,044				5,939,044 (23)
	給料手当	23,847,100	0			23,847,100 (24)
	臨時雇賃	11,735,840	507,496			12,243,336 (25)
	賞与	0	0			0 (26)
	退職給付	1,532,947	55,784			1,588,731 (27)
	法定福利厚生	535,230	19,406			554,636 (28)
	福利厚生	7,537,910	197,327			7,735,237 (29)
	旅費	95,513	0			95,513 (30)
	通信費	828,460	32,955			861,415 (31)
	消耗什器備品	1,297,590	36,343			1,333,933 (32)
	消耗什器備品	149,940				149,940 (33)
	報償	1,676,689	40,045			1,716,734 (34)
	新聞図書	81,070				81,070 (35)
	新聞図書	44,615	0			44,615 (36)
	印刷製本	371,654				371,654 (37)
	印刷製本	653,400				653,400 (38)
	燃料	0				0 (39)
	燃料	819,538				819,538 (40)
	貸借料	110,613	8,477			119,090 (41)
	貸借料	2,292,609	23,587			2,316,196 (42)
	支払手数料	1,174,407	47,832			1,222,239 (43)
	支払手数料	501,441	4,413			505,854 (44)
	諸租税	9,900				9,900 (45)
	諸租税	2,510,000	0			2,510,000 (46)
	支払税金	1,554,100	0			1,554,100 (47)
	支払税金	329,320	0			329,320 (48)
	支払税金	2,400,000				2,400,000 (49)
	支払税金	563,299				563,299 (50)
	支払税金	2,451,845				2,451,845 (51)
	雑費	439,329	0			439,329 (52)
	管理報酬等			12,942,340		12,942,340 (53)
	役員報酬			5,939,045		5,939,045 (54)
	給料手当			1,123,685		1,123,685 (55)
	臨時雇賃			3,615,907		3,615,907 (56)
	賞与			642,633		642,633 (57)
	退職給付			71,364		71,364 (58)
	法定福利厚生			157,862		157,862 (59)
	福利厚生			21,825		21,825 (60)
	旅費			244,523		244,523 (61)
	通信費			17,000		17,000 (62)
	消耗什器備品			15,925		15,925 (63)
	消耗什器備品			12,115		12,115 (64)
	報償			30,406		30,406 (65)
	新聞図書			24,376		24,376 (66)
	新聞図書			0		0 (67)
	印刷製本			92,400		92,400 (68)
	印刷製本			0		0 (69)
	燃料			26,400		26,400 (70)
	燃料			0		0 (71)
	貸借料			42,455		42,455 (72)
	貸借料			36,504		36,504 (73)
	支払手数料			45,786		45,786 (74)
	支払手数料			0		0 (75)
	諸租税			220,000		220,000 (76)
	諸租税			0		0 (77)
	支払税金			287,679		287,679 (78)
	支払税金			274,450		274,450 (79)
	経常費用計	71,483,403	973,665	12,942,340	0	85,399,408 (80)
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 418,840	△ 156,437	3,732,815	0	3,157,538 (81)
	特定資産評価損益等					0 (82)
	投資有価証券評価損益等	△ 243,263	△ 17,255	△ 77,817		△ 338,335 (83)
	評価損益等計	△ 243,263	△ 17,255	△ 77,817		△ 338,335 (84)
	当期経常増減額	△ 662,103	△ 173,692	3,654,998		2,819,203 (85)
2.	経常外増減の部					
(1)	経常外収益					
	投資有価証券売却益					0 (86)
	経常外収益計	0	0	0	0	0 (87)
(2)	経常外費用					
	基本財産評価損	1,856,415	0	1,856,414		3,712,829 (88)
	投資有価証券売却損	0	0	0		0 (89)
	経常外費用計	1,856,415	0	1,856,414	0	3,712,829 (90)
	当期経常外増減額	△ 1,856,415	0	△ 1,856,414	0	△ 3,712,829 (91)
	他会計振替額	0	0	0		0 (92)
	当期一般正味財産増減額	△ 2,518,518	△ 173,692	1,798,584	0	△ 893,626 (93)
	一般正味財産期首残高	50,579,196	3,014,706	78,946,707		132,540,609 (94)
	一般正味財産期末残高	48,060,678	2,841,014	80,745,291		131,646,983 (95)
II	指定正味財産増減の部					
	受取寄附金					0 (96)
	基本財産運用利益	10,693,029		10,693,029		21,386,058 (97)
	基本財産評価損益等	△ 20,826,185		△ 20,826,186		△ 41,652,371 (98)
	一般正味財産への振替額	△ 10,693,029		△ 10,693,029		△ 21,386,058 (99)
	当期指定正味財産増減額	△ 20,826,185	0	△ 20,826,186	0	△ 41,652,371 (100)
	指定正味財産期首残高	635,183,623		635,183,623		1,270,367,246 (101)
	指定正味財産期末残高	614,357,438		614,357,437		1,228,714,875 (102)
III	正味財産期末残高	662,418,116	2,841,014	695,102,728		1,360,361,858 (103)