

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4年4月1日から令和5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	スタッフ等				
	(1) 経常収益					
	基本財産運用利益	10,195,239		10,195,239		20,390,478 (1)
	基本財産受取利息	10,195,239		10,195,239		20,390,478 (2)
	特定資産運用利益					
	受取取会費	924,000				924,000 (4)
	賛助会員受取会費	924,000				924,000 (5)
	事業収益	38,171,149	0			38,171,149 (6)
	受託事業収益	23,727,249	0			23,727,249 (7)
	センター業務運営収益	14,371,500				14,371,500 (8)
	その他事業収益	72,400				72,400 (9)
	受取補助金等	24,356,829	849,024	6,049,296		31,255,149 (10)
	受取地方公共団体補助金	24,065,589	849,024	6,049,296		30,963,909 (11)
	受取民間補助金	0				0 (12)
	受取民間補助成金	291,240				291,240 (13)
	受取負担金	300,000		85,543		385,543 (14)
	受取負担金	300,000		85,543		385,543 (15)
	受取寄付金	1,890,000		50,000		1,940,000 (16)
	受取寄付金	1,890,000		50,000		1,940,000 (17)
	雑収	151,857	10,764	79,459		242,080 (18)
	受取利息	112		81		193 (19)
	受取証券運用利益	151,745	10,764	48,541		211,050 (20)
	雑収			30,837		30,837 (21)
	経常収益計	75,989,074	859,788	16,459,537	0	93,308,399 (22)
	(2) 経常費用					
	事業費	76,842,377	1,492,893			78,335,270 (24)
	役員報酬等	5,967,369	0			5,967,369 (25)
	報酬等	23,944,079	0			23,944,079 (26)
	給料手当	12,422,803	537,202			12,960,005 (27)
	臨時雇賃金	0	0			0 (28)
	賞与	1,179,799	42,933			1,222,732 (29)
	退職給付費用	595,080	21,576			616,656 (30)
	法定福利厚生費	7,876,412	206,189			8,082,601 (31)
	福利厚生費	132,866	0			132,866 (32)
	旅費	1,558,868	171,732			1,730,600 (33)
	通信費	1,097,035	103,262			1,200,297 (34)
	消耗什器備品	187,968	0			187,968 (35)
	消耗什器備品	1,423,129	195,582			1,618,711 (36)
	消耗什器備品	30,758				30,758 (37)
	報償物品	193,594	0			193,594 (38)
	新聞図書購入	392,600				392,600 (39)
	新聞図書購入	0				0 (40)
	印刷製本	22,000				22,000 (41)
	印刷製本	542,042				542,042 (42)
	燃料	137,984	15,498			153,482 (43)
	賃借料	1,942,249	83,989			2,026,238 (44)
	賃借料	1,164,312	50,348			1,214,660 (45)
	支払手数料	225,188	1,982			227,170 (46)
	支払手数料	67,450				67,450 (47)
	諸謝金	2,900,930	62,600			2,963,530 (48)
	租税公課	1,736,400	0			1,736,400 (49)
	支払負担金	4,285,673	0			4,285,673 (50)
	支払負担金	3,569,900				3,569,900 (51)
	支払委託	987,000				987,000 (52)
	雑費	1,617,220				1,617,220 (53)
	管理費	641,669	0			641,669 (54)
	役員報酬等			14,721,418		14,721,418 (55)
	報酬等			5,967,370		5,967,370 (56)
	報酬等			1,128,255		1,128,255 (57)
	給料手当			3,827,567		3,827,567 (58)
	臨時雇賃金			494,588		494,588 (59)
	賞与			79,344		79,344 (60)
	退職給付費用			164,951		164,951 (61)
	法定福利厚生費			30,360		30,360 (62)
	福利厚生費			132,661		132,661 (63)
	旅費			71,750		71,750 (64)
	通信費			635,975		635,975 (65)
	通信費			133,833		133,833 (66)
	消耗什器備品			61,162		61,162 (67)
	消耗什器備品			110,655		110,655 (68)
	報償物品			0		0 (69)
	新聞図書購入			5,000		5,000 (70)
	新聞図書購入			0		0 (71)
	印刷製本			40,260		40,260 (72)
	印刷製本			4,718		4,718 (73)
	燃料			598,423		598,423 (74)
	賃借料			358,735		358,735 (75)
	賃借料			20,562		20,562 (76)
	支払手数料			0		0 (77)
	諸謝金			220,000		220,000 (78)
	租税公課			22,000		22,000 (79)
	支払負担金			533,249		533,249 (80)
	支払委託			80,000		80,000 (81)
	雑費					
	経常費用計	76,842,377	1,492,893	14,721,418	0	93,056,688 (83)
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 853,303	△ 633,105	1,738,119	0	251,711 (84)
	特定資産評価損益等					0 (85)
	投資有価証券評価損益等	△ 308,659	△ 21,894	△ 98,737		△ 429,290 (86)
	評価損益等計	△ 308,659	△ 21,894	△ 98,737		△ 429,290 (87)
	当期経常増減額	△ 1,161,962	△ 654,999	1,639,382		△ 177,579 (88)
	2. 経常外増減の部					
	(1) 経常外収益					
	投資有価証券売却益					0 (91)
	経常外収益計	0	0	0	0	0 (92)
	(2) 経常外費用					
	基本財産評価損	2,144,945	0	2,144,945		4,289,890 (93)
	投資有価証券売却損	0	0	0		0 (94)
	経常外費用計	2,144,945	0	2,144,945	0	4,289,890 (95)
	当期経常外増減額	△ 2,144,945	0	△ 2,144,945	0	△ 4,289,890 (96)
	他会計振替額	0	0	0		0 (97)
	当期一般正味財産増減額	△ 3,306,907	△ 654,999	△ 505,563	0	△ 4,467,469 (98)
	一般正味財産期首残高	48,060,678	2,841,014	80,745,291		131,646,983 (99)
	一般正味財産期末残高	44,753,771	2,186,015	80,239,728		127,179,514 (100)
II	指定正味財産増減の部					
	受取寄附金					0 (101)
	基本財産運用益	10,195,239		10,195,239		20,390,478 (102)
	基本財産評価損益等	△ 36,854,055		△ 36,854,055		△ 73,708,110 (103)
	一般正味財産への振替額	△ 10,195,239		△ 10,195,239		△ 20,390,478 (104)
	当期指定正味財産増減額	△ 36,854,055	0	△ 36,854,055	0	△ 73,708,110 (105)
	指定正味財産期首残高	614,357,438		614,357,437		1,228,714,875 (106)
	指定正味財産期末残高	577,503,383		577,503,382		1,155,006,765 (107)
III	正味財産期末残高	622,257,154	2,186,015	657,743,110		1,282,186,279 (108)