

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5年4月1日から平令和6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	10,195,239	0	10,195,239		20,390,478 (1)
基本財産受取利息	10,195,239	0	10,195,239		20,390,478 (2)
特定資産運用利益	0	0	0		0 (3)
受取会費	841,000	0	0		841,000 (4)
賛助会費	841,000	0	0		841,000 (5)
事業収益	35,391,102	5,665,162	0		41,056,264 (6)
受託事業収益	20,944,677	5,665,162	0		26,609,839 (7)
センター業務運営収益	14,352,800	0	0		14,352,800 (8)
その他事業収益	93,625	0	0		93,625 (9)
受取補助金等	25,021,594	921,792	6,567,768		32,511,154 (10)
受取地方公共団体補助金	24,481,814	921,792	6,567,768		31,971,374 (11)
受取民間補助金	0	0	0		0 (12)
受取民間助成金	539,780	0	0		539,780 (13)
受取負担金	300,000	0	107,174		407,174 (14)
受取負担金	300,000	0	107,174		407,174 (15)
受取寄付金	2,020,000	0	50,000		2,070,000 (16)
受取寄付金	2,020,000	0	50,000		2,070,000 (17)
雑収益	153,321	10,865	73,215		237,401 (18)
受取利息	139	0	82		221 (19)
受取証券運用益	153,182	10,865	49,003		213,050 (20)
雑収益	0	0	24,130		24,130 (21)
経常収益計	73,922,256	6,597,819	16,993,396	0	97,513,471 (22)
(2) 経常費用					
事業費	75,674,601	6,232,484			81,907,085 (23)
役員報酬等	7,206,340	0			7,206,340 (24)
報給料	26,518,815	0			26,518,815 (25)
賞与	11,843,358	512,145			12,355,503 (26)
退職給付	1,969,679	71,676			2,041,355 (27)
法定福利厚生費	622,474	22,569			645,043 (28)
福利厚生費	8,562,103	224,138			8,786,241 (29)
福利厚生費	194,572	0			194,572 (30)
福利厚生費	4,471	0			4,471 (31)
旅費	1,038,676	240,290			1,278,966 (32)
通信費	933,122	19,663			952,785 (33)
減価償却費	28,437	0			28,437 (34)
消耗什器備品費	0	0			0 (35)
消耗品費	1,512,078	11,016			1,523,094 (36)
消耗品費	219,531	0			219,531 (37)
報償品費	101,185	0			101,185 (38)
新聞図書購入費	319,783	0			319,783 (39)
印刷製本費	26,400	0			26,400 (40)
印刷製本費	362,719	0			362,719 (41)
燃料費	116,845	10,097			126,942 (42)
賃借料	1,997,569	0			1,997,569 (43)
賃借料	944,288	0			944,288 (44)
支払手数料	134,203	5,930			140,133 (45)
支払手数料	22,266	0			22,266 (46)
諸謝金	3,054,162	0			3,054,162 (47)
租税公課	1,607,573	255,792			1,863,365 (48)
支払負担金	276,000	4,859,168			5,135,168 (49)
支払負担金	3,823,910	0			3,823,910 (50)
支払委託金	1,147,000	0			1,147,000 (51)
委託金	628,650	0			628,650 (52)
雑費	458,392	0			458,392 (53)
管理費			18,093,066		18,093,066 (54)
役員報酬等	7,206,341	0	7,206,341		7,206,341 (55)
報給料	1,249,578	0	1,249,578		1,249,578 (56)
賞与	3,649,036	0	3,649,036		3,649,036 (57)
退職給付	825,719	0	825,719		825,719 (58)
法定福利厚生費	82,997	0	82,997		82,997 (59)
福利厚生費	179,312	0	179,312		179,312 (60)
福利厚生費	44,460	0	44,460		44,460 (61)
福利厚生費	50,206	0	50,206		50,206 (62)
旅費	56,290	0	56,290		56,290 (63)
通信費	1,420,855	0	1,420,855		1,420,855 (64)
減価償却費	185,972	0	185,972		185,972 (65)
減価償却費	32,725	0	32,725		32,725 (66)
消耗品費	267,760	0	267,760		267,760 (67)
消耗品費	8,560	0	8,560		8,560 (68)
報償品費	98,857	0	98,857		98,857 (69)
新聞図書購入費	3,800	0	3,800		3,800 (70)
印刷製本費	176,154	0	176,154		176,154 (71)
印刷製本費	11,744	0	11,744		11,744 (72)
燃料費	885,877	0	885,877		885,877 (73)
賃借料	584,322	0	584,322		584,322 (74)
支払手数料	132,786	0	132,786		132,786 (75)
諸謝金	220,000	0	220,000		220,000 (76)
租税公課	25,735	0	25,735		25,735 (77)
支払負担金	520,398	0	520,398		520,398 (78)
支払委託金	13,200	0	13,200		13,200 (79)
委託金	160,382	0	160,382		160,382 (80)
雑費					
経常費用計	75,674,601	6,232,484	18,093,066	0	100,000,151 (81)
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,752,345	365,335	△ 1,099,670	0	△ 2,486,680 (82)
特定資産評価損益等	0	0	0		0 (83)
投資有価証券評価損益等	△ 249,105	△ 17,670	△ 79,685		△ 346,460 (84)
基本財産評価損	△ 1,744,042	0	△ 1,744,042		△ 3,488,084 (85)
評価損益等計	△ 1,993,147	△ 17,670	△ 1,823,727	0	△ 3,834,544 (86)
当期経常増減額	△ 3,745,492	347,665	△ 2,923,397	0	△ 6,321,224 (87)
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
投資有価証券売却益	0	0	0		0 (88)
経常外収益計	0	0	0	0	0 (89)
(2) 経常外費用					
投資有価証券売却損	0	0	0		0 (90)
経常外費用計	0	0	0	0	0 (91)
当期経常外増減額	0	0	0	0	0 (92)
他会計振替額	173,833	△ 173,833	0		0 (93)
当期一般正味財産増減額	△ 3,571,659	173,832	△ 2,923,397	0	△ 6,321,224 (94)
一般正味財産期首残高	44,753,771	2,186,015	80,239,728		127,179,514 (95)
一般正味財産期末残高	41,182,112	2,359,847	77,316,331		120,858,290 (96)
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	0	0	0		0 (97)
基本財産運用益	10,195,239	0	10,195,239		20,390,478 (98)
基本財産評価損益等	△ 29,965,808	0	△ 29,965,808		△ 59,931,616 (99)
一般正味財産への振替額	△ 10,195,239	0	△ 10,195,239		△ 20,390,478 (100)
当期指定正味財産増減額	△ 29,965,808	0	△ 29,965,808	0	△ 59,931,616 (101)
指定正味財産期首残高	577,503,383	0	577,503,382		1,155,006,765 (102)
指定正味財産期末残高	547,537,575	0	547,537,574		1,095,075,149 (103)
III 正味財産期末残高	588,719,687	2,359,847	624,853,905		1,215,933,439 (104)