

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

	科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
		公1 国際交流事業		小計		
1	I 一般正味財産増減の部					
2	1. 経常増減の部					
3	(1) 経常収益					
4	基本財産運用益	1,429,666		1,429,666	-	1,429,666
5	基本財産受取利息	1,429,666		1,429,666	-	1,429,666
6	特定資産運用益	379		379	-	379
7	特定資産受取利息	379		379	-	379
8	受取会費	824,500		824,500	-	824,500
9	賛助会員受取会費	824,500		824,500	-	824,500
10	受取補助金等	9,059,312		9,059,312	5,463,000	14,522,312
11	長岡市補助金	9,059,312		9,059,312	5,463,000	14,522,312
12	受取寄付金	1,700,088		1,700,088	-	1,700,088
13	受取寄付金振替	1,700,088		1,700,088	-	1,700,088
14	広告料収益	157,500		157,500	-	157,500
15	広告料収益	157,500		157,500	-	157,500
16	経常収益計	13,171,445		13,171,445	5,463,000	18,634,445
17	(2) 経常費用					
18	事業費	6,216,772		6,216,772	-	6,216,772
19	(公1) 国際交流事業					
20	会議費	136,400		136,400	-	136,400
21	旅費交通費	1,800		1,800	-	1,800
22	通信運搬費	279,856		279,856	-	279,856
23	減価償却費	176,580		176,580	-	176,580
24	消耗品費	2,500,292		2,500,292	-	2,500,292
25	印刷製本費	191,620		191,620	-	191,620
26	賃借料	407,450		407,450	-	407,450
27	保険料	1,422		1,422	-	1,422
28	諸謝金	193,000		193,000	-	193,000
29	租税公課	-		-	-	-
30	支払負担金	-		-	-	-
31	支払助成金	-		-	-	-
32	支払手数料	10,940		10,940	-	10,940
33	委託費	2,317,412		2,317,412	-	2,317,412
34	雑費	-		-	-	-
35	管理費	7,322,017		7,322,017	3,702,256	11,024,273
36	給与手当	6,333,641		6,333,641	703,738	7,037,379
37	法定福利費	988,376		988,376	109,819	1,098,195
38	福利厚生費	-		-	39,340	39,340
39	会議費	-		-	1,000	1,000
40	旅費交通費	-		-	-	-
41	通信運搬費	-		-	375,686	375,686
42	消耗品費	-		-	499,915	499,915
43	修繕費	-		-	-	-
44	印刷製本費	-		-	27,500	27,500
45	賃借料	-		-	761,880	761,880
46	保険料	-		-	138,000	138,000

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公1 国際交流事業		小計		
47 諸 謝 金	-		-	666,970	666,970
48 租 税 公 課	-		-	600	600
49 支 払 負 担 金	-		-	306,430	306,430
50 支 払 手 数 料	-		-	71,378	71,378
51 雑 費	-		-	-	-
52 経常費用計	13,538,789		13,538,789	3,702,256	17,241,045
53 評価損益等調整前当期経常増減額	-367,344		-367,344	1,760,744	1,393,400
54 基本財産評価損益等	-		-	-	-
55 評価損益等計	-		-	-	-
56 当期経常増減額	-367,344		-367,344	1,760,744	1,393,400
57 2. 経常外増減の部					
58 (1) 経常外収益					
59 経常外収益計	-		-	-	-
60 (2) 経常外費用					
61 経常外費用計	-		-	-	-
62 当期経常外増減額	-		-	-	-
63 他会計振替額	3,314,492		3,314,492	-3,314,492	-
64 当期一般正味財産増減額	2,947,148		2,947,148	-1,553,748	1,393,400
65 一般正味財産期首残高	-732,068		-732,068	14,168,283	13,436,215
66 一般正味財産期末残高	2,215,080		2,215,080	12,614,535	14,829,615
67 II 指定正味財産増減の部					
68 受取寄付金	2,300,000		2,300,000	-	2,300,000
69 受取寄付金	2,300,000		2,300,000	-	2,300,000
70 一般正味財産への振替額	1,700,088		1,700,088	-	1,700,088
71 当期指定正味財産増減額	599,912		599,912	-	599,912
72 指定正味財産期首残高	316,340,540		316,340,540	-	316,340,540
73 指定正味財産期末残高	316,940,452		316,940,452	-	316,940,452
74 III 正味財産期末残高	319,155,532		319,155,532	12,614,535	331,770,067