

平成26年度 正味財産増減計算書内訳表

自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		合 計
	国際交流大会開催事業	法人会計	
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産利息収入	0		0
② 受取会費			
賛助会員会費収入	84,200	336,800	421,000
③ 事業収益			
日米草の根交流サミット大会			
企画準備運営収入	4,746,083		4,746,083
広告収入	2,340,000	1,560,000	3,900,000
④ 寄附金収入			
寄附金収入	11,510,850	11,510,850	23,021,700
⑤ 助成金収入			
助成金収入	12,100,000		12,100,000
⑥ 雑収入			
受取利息収入	2,147		2,147
経常収益計	30,783,280	13,407,650	44,190,930
(2) 経常費用			
① 事業費			
助成金事業費			
旅費交通費	12,170,625		12,170,625
日米草の根交流サミット大会			
給料雑給	4,723,192		4,723,192
退職給付費用	199,479		199,479
賞与引当金繰入額	189,980		189,980
福利厚生費	796,809		796,809
会議費	382,828		382,828
旅費交通費	2,547,137		2,547,137
通勤費	162,335		162,335
通信運搬費	507,110		507,110
消耗品費	680,753		680,753
印刷製本費	586,656		586,656
図書・新聞費	6,324		6,324
光熱水道費	91,933		91,933
賃借料	1,027,632		1,027,632
管理費	247,659		247,659
租税公課	167,147		167,147
広告宣伝費	188,418		188,418
委託費	485,069		485,069
支払報酬	2,155,432		2,155,432
諸会費	10,800		10,800
減価償却費	233,419		233,419
雑費	33,700		33,700
事業費計	27,594,437	0	27,594,437
② 管理費			
給料雑給		2,858,118	2,858,118
退職給付費用		138,621	138,621
賞与引当金繰入額		132,020	132,020
福利厚生費		553,712	553,712
会議費		600,466	600,466
旅費交通費		335,854	335,854
通勤費		112,809	112,809
通信運搬費		352,397	352,397
消耗品費		473,065	473,065
印刷製本費		66,960	66,960
光熱水道費		63,885	63,885
賃借料		714,114	714,114
管理費		172,101	172,101
租税公課		116,153	116,153
支払手数料		89,275	89,275
委託費		337,081	337,081
諸会費		82,000	82,000
支払報酬		1,572,000	1,572,000
減価償却費		162,206	162,206
雑費		156,396	156,396
管理費計	0	9,089,233	9,089,233
経常費用計	27,594,437	9,089,233	36,683,670
当期経常増減額	3,188,843	4,318,417	7,507,260
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
役員退職慰労引当金繰入額			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,188,843	4,318,417	7,507,260
一般正味財産期首残高	98,001,036	13,328,632	111,329,668
一般正味財産期末残高	101,189,879	17,647,049	118,836,928
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産利息収入	0		0
② 寄附金収入			
寄附金収入	11,510,850	11,510,850	23,021,700
③ 助成金収入			
助成金収入	12,100,000		12,100,000
④ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 23,610,850	△ 11,510,850	△ 35,121,700
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			28,000,000
指定正味財産期末残高			28,000,000
III 正味財産期末残高			146,836,928