

公益財団法人ジョン万次郎ホイトフィールド記念
国際草の根交流センター

平成27年度 予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成27年1月1日から 平成27年12月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 当年度予算額 | 前年度予算額(9ヶ月) | 増減 |
|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 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 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ② 受取会費 | | | |
| 賛助会員会費収入 | 450,000 | 421,000 | 29,000 |
| 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 | 3,000,000 | 4,746,083 | △ 1,746,083 |
| 広告収入 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 |
| ④ 寄附金収入 | | | |
| 寄附金収入 | 22,880,000 | 23,021,700 | △ 141,700 |
| ⑤ 助成金収入 | | | |
| 助成金収入 | 0 | 12,100,000 | △ 12,100,000 |
| ⑥ 雑収入 | | | |
| 受取利息収入 | 2,000 | 2,147 | △ 147 |
| 経常収益計 | 30,239,000 | 44,190,930 | △ 13,951,930 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 助成金事業費 | (150,000) | (12,170,625) | (△ 12,020,625) |
| 旅費交通費 | 150,000 | 12,170,625 | △ 12,020,625 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 |
| 日米草の根交流サミット大会 | (21,807,278) | (15,868,093) | (5,939,185) |
| 給料雑給 | 7,816,320 | 4,494,820 | 3,321,500 |
| 役員退職慰労金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 265,972 | 199,479 | 66,493 |
| 賞与引当金繰入額 | 273,170 | 189,980 | 83,190 |
| 福利厚生費 | 1,250,800 | 802,880 | 447,920 |
| 会議費 | 850,000 | 500,000 | 350,000 |
| 旅費交通費 | 4,260,000 | 3,050,000 | 1,210,000 |
| 通勤費 | 507,400 | 159,300 | 348,100 |
| 通信運搬費 | 547,520 | 420,080 | 127,440 |
| 消耗品費 | 855,500 | 708,000 | 147,500 |
| 印刷製本費 | 780,000 | 600,000 | 180,000 |
| 広告宣伝費 | 830,000 | 197,104 | 632,896 |
| 図書・新聞費 | 24,000 | 20,000 | 4,000 |
| 光熱水道費 | 141,600 | 106,200 | 35,400 |
| 賃借料 | 1,416,000 | 1,059,384 | 356,616 |
| 管理費 | 330,990 | 247,800 | 83,190 |
| 租税公課 | 383,500 | 167,147 | 216,353 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 660,800 | 501,500 | 159,300 |
| 支払報酬 | 104,000 | 2,160,000 | △ 2,056,000 |
| 減価償却費 | 426,706 | 233,419 | 193,287 |
| 諸会費 | 23,000 | 11,000 | 12,000 |
| 雑費 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 事業費計 | 21,957,278 | 28,038,718 | △ 6,081,440 |
| ② 管理費 | | | |
| 給料雑給 | 5,431,680 | 3,167,180 | 2,264,500 |
| 役員退職慰労金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 184,828 | 138,621 | 46,207 |
| 賞与引当金繰入額 | 189,830 | 132,020 | 57,810 |
| 福利厚生費 | 869,200 | 569,120 | 300,080 |

(単位:円)

| 科目 | 当年度予算額 | 前年度予算額(9ヶ月) | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 会議費 | 600,000 | 700,000 | △ 100,000 |
| 旅費交通費 | 240,000 | 450,000 | △ 210,000 |
| 通勤費 | 352,600 | 110,700 | 241,900 |
| 通信運搬費 | 380,480 | 291,920 | 88,560 |
| 消耗品費 | 594,500 | 492,000 | 102,500 |
| 印刷製本費 | 270,000 | 80,000 | 190,000 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 |
| 図書・新聞費 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水道費 | 98,400 | 73,800 | 24,600 |
| 賃借料 | 984,000 | 740,616 | 243,384 |
| 管理費 | 230,010 | 172,200 | 57,810 |
| 租税公課 | 266,500 | 116,153 | 150,347 |
| 支払手数料 | 89,000 | 87,000 | 2,000 |
| 委託費 | 459,200 | 348,500 | 110,700 |
| 支払報酬 | 1,896,000 | 1,575,000 | 321,000 |
| 減価償却費 | 296,525 | 166,206 | 130,319 |
| 諸会費 | 72,000 | 84,000 | △ 12,000 |
| 雑費 | 160,000 | 165,000 | △ 5,000 |
| 管理費計 | 13,664,753 | 9,660,036 | 4,004,717 |
| 経常費用計 | 35,622,031 | 37,698,754 | △ 2,076,723 |
| 当期経常増減額 | △ 5,383,031 | 6,492,176 | △ 11,875,207 |
| 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 | 0 | 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 | △ 5,383,031 | 6,492,176 | △ 11,875,207 |
| 一般正味財産期首残高 | 117,821,844 | 111,329,668 | 6,492,176 |
| 一般正味財産期末残高 | 112,438,813 | 117,821,844 | △ 5,383,031 |
| 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 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ② 寄附金収入 | | | |
| 寄附金収入 | 22,880,000 | 23,021,700 | △ 141,700 |
| ③ 助成金収入 | | | |
| 助成金収入 | 0 | 12,100,000 | △ 12,100,000 |
| ④ 不可欠特定財産受贈益 | | | |
| 書籍受贈益 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 22,887,000 | △ 35,121,700 | 12,234,700 |
| 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 | 28,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 140,438,813 | 145,821,844 | △ 5,383,031 |