

令和5年度 正味財産増減計算書内訳表

令和5年1月1日から 令和5年12月31日まで

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計		法人会計	合 計
	国際交流大会開催事業			
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	560			560
② 受取会費				
賛助会員会費収入	110,400		441,600	552,000
③ 事業収益				
<small>日本草の根交流サミット大会・フォーラムin広島</small>				
企画準備運営収入	2,540,000			2,540,000
広告収入	1,260,000		840,000	2,100,000
④ 寄附金収入				
寄附金収入	6,690,000		6,690,000	13,380,000
使途指定寄附金収入	3,000,000		0	3,000,000
⑤ 交付を受けた補助金				
雇用調整助成金収入	512,118		341,412	853,530
⑥ 雑収入				
受取利息収入	290			290
雑収入	15,000		6,900	21,900
経常収益計	14,128,368		8,319,912	22,448,280
(2) 経常費用				
① 事業費				
助成金事業費				
旅費交通費	0			0
支払手数料	0			0
<small>日本草の根交流サミット大会・フォーラムin広島</small>				
給料雑給	8,428,641			8,428,641
役員退職慰労金	0			0
退職給付費用	293,550			293,550
賞与引当金繰入額	184,800			184,800
福利厚生費	978,545			978,545
会議費	427,872			427,872
旅費交通費	1,811,717			1,811,717
通勤費	468,552			468,552
通信運搬費	231,433			231,433
消耗品費	437,692			437,692
印刷製本費	297,913			297,913
広告宣伝費	0			0
図書・新聞費	0			0
光熱水道費	104,536			104,536
賃借料	585,507			585,507
管理費	335,808			335,808
修繕積立引当金繰入額	0			0
租税公課	402,720			402,720
支払手数料	0			0
委託費	958,430			958,430
実行委員会委託費	0			0
支払報酬	171,838			171,838
減価償却費	366,777			366,777
諸会費	131,475			131,475
雑費	42,541			42,541
事業費計	16,660,347		0	16,660,347
② 管理費				
給料雑給			3,554,560	3,554,560
役員退職慰労金			0	0
退職給付費用			195,700	195,700
賞与引当金繰入額			123,200	123,200
福利厚生費			652,363	652,363
会議費			212,436	212,436
旅費交通費			48,344	48,344
通勤費			312,368	312,368
通信運搬費			154,288	154,288
消耗品費			291,795	291,795
印刷製本費			0	0
広告宣伝費			0	0
図書・新聞費			0	0
光熱水道費			69,691	69,691
賃借料			390,339	390,339
管理費			223,872	223,872
修繕積立引当金繰入額			0	0
租税公課			268,480	268,480
支払手数料			72,282	72,282
委託費			465,520	465,520
支払報酬			660,000	660,000
減価償却費			244,518	244,518
諸会費			72,000	72,000
雑費			107,266	107,266
管理費計	0		8,119,022	8,119,022
経常費用計	16,660,347		8,119,022	24,779,369
当期経常増減額	△ 2,531,979		200,890	△ 2,331,089
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	△ 2,531,979		200,890	△ 2,331,089
一般正味財産期首残高				106,601,317
一般正味財産期末残高				104,270,228
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	560			560
② 指定正味財産収入				
使途指定寄付金収入	0			0
③ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 3,000,560			△ 3,000,560
当期指定正味財産増減額	△ 3,000,000		0	△ 3,000,000
指定正味財産期首残高	19,500,000		11,500,000	31,000,000
指定正味財産期末残高	16,500,000		11,500,000	28,000,000
III 正味財産期末残高				132,270,228