

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業					法人会計	内部取引消去	合計
	情報収集・啓発普及事業	団体等育成事業	国際交流・協力事業	姉妹都市交流促進事業	共通			
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					0	0	811,858	811,858
基本財産有価証券利息					0	0	811,800	811,800
基本財産定期預金等利息					0	0	58	58
2受取会費					318,000	318,000	0	318,000
賛助会員受取(個人)					128,000	128,000	0	128,000
賛助会員受取(法人)					190,000	190,000	0	190,000
3事業収益					1,572,829	1,572,829	162,971	1,735,800
啓発普及事業収益					0	0	66,000	66,000
団体等育成事業収益					14,029	14,029	96,971	111,000
国際交流事業収益					37,500	37,500	0	37,500
姉妹都市交流促進事業収益					1,521,300	1,521,300	0	1,521,300
4受取補助金等			275,501		4,531,000	4,806,501	1,711,000	6,517,501
受取補助金			275,501		4,531,000	4,806,501	1,711,000	6,517,501
市補助金収益			275,501		4,531,000	4,806,501	1,711,000	6,517,501
5受取寄附金				500,000	0	500,000	0	500,000
受取寄附金				500,000	0	500,000	0	500,000
6雑収益					0	0	43	43
受取利息					0	0	43	43
雑収益					0	0	0	0
経常収益合計	0	0	275,501	500,000	6,421,829	7,197,330	2,685,872	9,883,202
(2) 経常費用								
1事業費	529,196	320,976	1,575,699	4,572,497		6,998,368	0	6,998,368
事務費	529,196	320,976	1,575,699	4,572,497		6,998,368	0	6,998,368
旅費交通費	0	0	275,501	4,364,862		4,640,363	0	4,640,363
通信運搬費	130,706	16,580	9,922	73,461		230,669	0	230,669
手数料	2,484	972	36,182	3,944		43,582	0	43,582
筆耕翻訳料	90,000	0	0	0		90,000	0	90,000
消耗品費	18,627	0	13,305	66,806		98,738	0	98,738
食糧費	904	0	0	0		904	0	904
印刷製本費	162,675	824	6,082	37,024		206,605	0	206,605
賄材料費	0	0	30,289	0		30,289	0	30,289
賃借料	0	0	46,615	0		46,615	0	46,615
保険料	0	0	1,000	0		1,000	0	1,000
諸謝金	123,800	102,600	51,300	26,400		304,100	0	304,100
負担金支出	0	0	0	0		0	0	0
助成金支出	0	200,000	0	0		200,000	0	200,000
委託費	0	0	1,105,503	0		1,105,503	0	1,105,503
2管理費						0	2,685,872	2,685,872
人件費						0	2,205,736	2,205,736
役員報酬						0	63,000	63,000
臨時職員賃金						0	1,835,960	1,835,960
福利厚生費						0	306,776	306,776
事務費						0	480,136	480,136
交際費						0	32,000	32,000
通信運搬費						0	45,232	45,232
手数料						0	4,352	4,352
消耗什器備品費						0	0	0
消耗品費						0	185,532	185,532
賃借料						0	167,520	167,520
租税公課						0	22,000	22,000
負担金支出						0	23,500	23,500
3減価償却費						0		0
什器備品減価償却費						0		0
経常費用合計	529,196	320,976	1,575,699	4,572,497	0	6,998,368	2,685,872	9,684,240
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 529,196	△ 320,976	△ 1,300,198	△ 4,072,497	6,421,829	198,962	0	198,962
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0

科目	公益目的事業						法人会計	内部取引消去	合計
	情報収集・啓発普及事業	団体等育成事業	国際交流・協力事業	姉妹都市交流促進事業	共通	小計			
当期経常増減額	△ 529,196	△ 320,976	△ 1,300,198	△ 4,072,497	6,421,829	198,962	0	0	198,962
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益合計									
(2) 経常外費用									
基本財産投資有価証券評価額									
基本財産投資有価証券評価額									
固定資産除去額									
什器備品除去額									
経常外費用合計									
当期経常外増減額									
税引前当期一般正味財産増減額	△ 529,196	△ 320,976	△ 1,300,198	△ 4,072,497	6,421,829	198,962	0	0	198,962
当期一般正味財産増減額	△ 529,196	△ 320,976	△ 1,300,198	△ 4,072,497	6,421,829	198,962	0	0	198,962
一般正味財産期首残高	△ 1,375,928	△ 743,295	△ 1,054,052	△ 7,727,215	10,440,845	△ 459,645	102,097,709	0	101,638,064
一般正味財産期末残高	△ 1,905,124	△ 1,064,271	△ 2,354,250	△ 11,799,712	16,862,674	△ 260,683	102,097,709	0	101,837,026
II 指定正味財産増減の部									0
当期指定正味財産増加額									0
指定正味財産期首残高									0
指定正味財産期末残高									0
III 正味財産期末残高	△ 1,905,124	△ 1,064,271	△ 2,354,250	△ 11,799,712	16,862,674	△ 260,683	102,097,709	0	101,837,026