

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					共通	小計	法人会計	内部取引等消去	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						
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	811,848			811,848
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	48			48
2 受取会費					341,000	341,000	0			341,000
賛助会員受取(個人)					141,000	141,000	0			141,000
賛助会員受取(法人)					200,000	200,000	0			200,000
3 事業収益	26,905	3,412	1,628	0	0	31,945	9,255			41,200
啓発普及事業収益	26,905					26,905	7,795			34,700
団体等育成事業収益		3,412				3,412	988			4,400
国際交流事業収益			1,628			1,628	472			2,100
姉妹都市交流促進事業収益				0		0	0			0
4 受取補助金等					933,000	933,000	1,755,000			2,688,000
受取補助金					933,000	933,000	1,755,000			2,688,000
市補助金収益					933,000	933,000	1,755,000			2,688,000
5 受取寄附金				0	0	0	0			0
受取寄附金				0	0	0	0			0
6 雑収益		0			0	0	50			50
受取利息		0			0	0	50			50
雑収益		0			0	0	0			0
経常収益合計	26,905	3,412	1,628	0	1,274,000	1,305,945	2,576,153	0		3,882,098
(2) 経常費用										
1 事業費	683,843	50,849	759,212	6,777	0	1,500,681	0	0		1,500,681
人件費	173,209	3,638	19,807	5,457		202,111	0			202,111
臨時職員賃金	149,878	3,148	17,139	4,722		174,887	0			174,887
福利厚生費	23,331	490	2,668	735		27,224	0			27,224
事務費	510,634	47,211	739,405	1,320		1,298,570	0			1,298,570
旅費交通費	0	0	0	0		0	0			0
通信運搬費	143,767	7,988	44,283	0		196,038	0			196,038
手数料	2,750	660	15,310	0		18,720	0			18,720
筆耕翻訳料	30,080	0	0	0		30,080	0			30,080
消耗品費	90,260	6,365	30,168	1,320		128,113	0			128,113
食糧費	0	0	0	0		0	0			0
印刷製本費	0	0	0	0		0	0			0
賄材料費	0	0	12,370	0		12,370	0			12,370
賃借料	14,417	9,398	11,673	0		35,488	0			35,488
保険料	0	0	560	0		560	0			560
諸謝金	154,360	22,800	26,600	0		203,760	0			203,760
委託費	75,000	0	466,808	0		541,808	0			541,808
助成金支出	0	0	0	0		0	0			0
減価償却費	0	0	131,633	0		131,633	0			131,633
2 管理費	0	0	0	0		0	2,576,153			2,576,153
人件費	0	0	0	0		0	2,366,274			2,366,274
役員報酬						0	42,000			42,000
臨時職員賃金						0	2,011,201			2,011,201
福利厚生費						0	313,073			313,073
事務費						0	209,879			209,879
交際費						0	0			0
通信運搬費						0	15,900			15,900
手数料						0	4,010			4,010
消耗品費						0	33,951			33,951
賃借料						0	110,318			110,318
租税公課						0	22,200			22,200
負担金支出						0	23,500			23,500
経常費用合計	683,843	50,849	759,212	6,777	0	1,500,681	2,576,153	0		4,076,834
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 656,938	△ 47,437	△ 757,584	△ 6,777	1,274,000	△ 194,736	0	0		△ 194,736

評価損益等計	0	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	△ 656,938	△ 47,437	△ 757,584	△ 6,777	1,274,000	△ 194,736	0	0	△ 194,736
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									
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	△ 656,938	△ 47,437	△ 757,584	△ 6,777	1,274,000	△ 194,736	0	0	△ 194,736
当期一般正味財産増減額	△ 656,938	△ 47,437	△ 757,584	△ 6,777	1,274,000	△ 194,736	0	0	△ 194,736
一般正味財産期首残高	△ 2,956,935	△ 1,602,424	△ 5,064,849	△ 20,262,046	29,887,534	1,280	102,085,945	0	102,087,225
一般正味財産期末残高	△ 3,613,873	△ 1,649,861	△ 5,822,433	△ 20,268,823	31,161,534	△ 193,456	102,085,945	0	101,892,489
II 指定正味財産増減の部								0	
当期指定正味財産増加額								0	0
指定正味財産期首残高								0	0
指定正味財産期末残高								0	0
III 正味財産期末残高	△ 3,613,873	△ 1,649,861	△ 5,822,433	△ 20,268,823	31,161,534	△ 193,456	102,085,945	0	101,892,489