

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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								1,141,961	0	1,141,961
基本財産有価証券利息								1,141,520		1,141,520
基本財産定期預金等利息								441		441
2 受取会費					274,000	274,000			0	274,000
賛助会員受取(個人)					104,000	104,000				104,000
賛助会員受取(法人)					170,000	170,000				170,000
3 事業収益	0	0	0	1,720,000	0	1,720,000			0	1,720,000
啓発普及事業収益	0	0	0	0	0	0				0
団体等育成事業収益	0	0	0	0	0	0				0
国際交流事業収益	0	0	0	0	0	0				0
姉妹都市交流促進事業収益	0	0	0	1,720,000	0	1,720,000				1,720,000
4 受取補助金等	0	0	0	0	4,849,400	4,849,400	150,600		0	5,000,000
市補助金収益	0	0	0	0	4,849,400	4,849,400	150,600			5,000,000
民間補助金収益等	0	0	0	0	0	0	0			0
5 受取寄附金				700,000	0	700,000	0		0	700,000
受取寄附金	0	0	0	700,000	0	700,000				700,000
6 雑収益	0	0	0	0	0	0	52		0	52
受取利息	0	0	0	0	0	0	52			52
経常収益合計	0	0	0	2,420,000	5,123,400	7,543,400	1,292,613		0	8,836,013
(2) 経常費用										
1 事業費	254,606	301,804	52,735	5,829,158	1,235,950	7,674,253			0	7,674,253
人件費	0	0	0	0	1,079,530	1,079,530			0	1,079,530
臨時職員賃金					928,708	928,708				928,708
福利厚生費					150,822	150,822				150,822
事務費	254,606	301,804	52,735	5,829,158	156,420	6,594,723			0	6,594,723
旅費交通費	320	0	0	5,676,266	0	5,676,586				5,676,586
通信運搬費	133,065	0	0	39,260	0	172,325				172,325
手数料	165	1,540	0	12,740	0	14,445				14,445
筆耕翻訳料	0	0	0	0	0	0				0
消耗品費	28,667	0	18,535	76,920	0	124,122				124,122
食糧費	4,460	0	0	0	0	4,460				4,460
印刷製本費	11,000	0	0	8,250	0	19,250				19,250
賄材料費	0	0	0	0	0	0				0
賃借料	929	264	0	11,922	156,420	169,535				169,535
保険料	0	0	0	0	0	0				0
諸謝金	76,000	0	34,200	3,800	0	114,000				114,000
委託費	0	0	0	0	0	0				0
助成金支出	0	300,000	0	0	0	300,000				300,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0				0
2 管理費							1,292,613		0	1,292,613
人件費							1,118,530		0	1,118,530
役員報酬							39,000			39,000
臨時職員賃金							928,708			928,708
福利厚生費							150,822			150,822
事務費							174,083		0	174,083
通信運搬費							14,519			14,519
手数料							5,320			5,320
広告料							0			0
消耗品費							55,536			55,536
賃借料							55,208			55,208
租税公課							22,000			22,000
負担金支出							21,500			21,500
経常費用合計	254,606	301,804	52,735	5,829,158	1,235,950	7,674,253	1,292,613		0	8,966,866
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 254,606	△ 301,804	△ 52,735	△ 3,409,158	3,887,450	△ 130,853	0		0	△ 130,853
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0	0
当期経常増減額	△ 254,606	△ 301,804	△ 52,735	△ 3,409,158	3,887,450	△ 130,853	0		0	△ 130,853

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
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	△ 254,606	△ 301,804	△ 52,735	△ 3,409,158	3,887,450	△ 130,853	0	0	△ 130,853
当期一般正味財産増減額	△ 254,606	△ 301,804	△ 52,735	△ 3,409,158	3,887,450	△ 130,853	0	0	△ 130,853
一般正味財産期首残高	△ 4,148,967	△ 2,018,931	△ 9,283,713	△ 20,905,763	35,135,410	△ 1,221,964	102,532,842	0	101,310,878
一般正味財産期末残高	△ 4,403,573	△ 2,320,735	△ 9,336,448	△ 24,314,921	39,022,860	△ 1,352,817	102,532,842	0	101,180,025
II 指定正味財産増減の部									
受取寄附金	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
受取寄附金				1,000,000		1,000,000			1,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
受取寄附金				200,000		200,000			200,000
当期指定正味財産増減額				800,000		800,000		0	800,000
指定正味財産期首残高				0		0		0	0
指定正味財産期末残高				800,000		800,000		0	800,000
III 正味財産期末残高	△ 4,403,573	△ 2,320,735	△ 9,336,448	△ 23,514,921	39,022,860	△ 552,817	102,532,842	0	101,980,025