

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人岩手県国際交流協会

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用利益	10,542,375		10,542,375		21,084,750
基本財産受取利息	10,542,375		10,542,375		21,084,750
特定資産運用利益					
賛助会員受取会費	959,000				959,000
事業収益	26,587,149	550,076			27,137,225
受託事業収益	12,141,827	550,076			12,691,903
センター業務運営収益	14,360,500				14,360,500
その他事業収益	84,822				84,822
受取補助金等	25,888,020	531,460	6,377,520		32,797,000
受取地方公共団体補助金	25,888,020	531,460	6,377,520		32,797,000
受取民間補助金	0				0
受取民間補助金	0				0
受取負担金	300,000		103,877		403,877
受取負担金	300,000		103,877		403,877
受取寄付金	2,028,000		80,000		2,108,000
受取寄付金	2,028,000		80,000		2,108,000
雑収益	150,176	10,647	61,511		222,334
受取利息	75		75		150
有価証券運用利益	150,101	10,647	48,016		208,764
雑収益			13,420		13,420
経常収益計	66,454,720	1,092,183	17,165,283	0	84,712,186
(2) 経常費用					
事業費	65,849,396	1,573,785			67,423,181
役員報酬	6,289,490				6,289,490
報料手当	20,856,487	0			20,856,487
給付賃金	11,002,104	475,767			11,477,871
退職給付	0	0			0
賞与	816,857	29,725			846,582
法定福利厚生	485,708	17,611			503,319
旅費	6,488,320	169,851			6,658,171
通信費	78,679	0			78,679
消耗什器備品	939,367	120,620			1,059,987
消耗什器備品	1,075,967	53,412			1,129,379
消耗什器備品	0				0
消耗什器備品	1,610,569	38,421			1,648,990
消耗什器備品	7,560				7,560
新聞図書購入	160,812	0			160,812
新聞図書購入	269,405				269,405
新聞図書購入	22,000				22,000
印刷製本	0				0
印刷製本	1,246,043				1,246,043
印刷製本	105,146	17,325			122,471
印刷製本	2,266,393	23,317			2,289,710
印刷製本	1,504,455	61,275			1,565,730
印刷製本	136,973	1,205			138,178
印刷製本	8,883				8,883
印刷製本	1,838,570	0			1,838,570
印刷製本	1,248,126	10,074			1,258,200
印刷製本	1,507,160	546,240			2,053,400
印刷製本	1,977,340				1,977,340
印刷製本	582,404				582,404
印刷製本	3,195,500				3,195,500
印刷製本	129,078	8,942			138,020
管理費			11,735,999		11,735,999
役員報酬			6,289,491		6,289,491
報料手当			982,766		982,766
給付賃金			3,389,837		3,389,837
退職給付			342,438		342,438
賞与			64,761		64,761
法定福利厚生			135,881		135,881
旅費			17,978		17,978
通信費			0		0
消耗什器備品			31,780		31,780
消耗什器備品			46,610		46,610
消耗什器備品			133,096		133,096
消耗什器備品			32,043		32,043
消耗什器備品			23,734		23,734
消耗什器備品			0		0
消耗什器備品			0		0
消耗什器備品			0		0
消耗什器備品			9,900		9,900
消耗什器備品			0		0
消耗什器備品			41,970		41,970
消耗什器備品			46,762		46,762
消耗什器備品			12,507		12,507
消耗什器備品			0		0
消耗什器備品			45,100		45,100
消耗什器備品			0		0
消耗什器備品			59,500		59,500
消耗什器備品			29,845		29,845
経常費用計	65,849,396	1,573,785	11,735,999	0	79,159,180
評価損益等調整前当期経常増減額	605,324	△ 481,602	5,429,284	0	5,553,006
特定資産評価損益等					
投資有価証券評価損益等	322,874	22,902	103,284		449,060
評価損益等計	322,874	22,902	103,284		449,060
当期経常増減額	928,198	△ 458,700	5,532,568		6,002,066
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
投資有価証券売却益					0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
投資有価証券売却損	1,079	76	345		1,500
経常外費用計	1,079	76	345	0	1,500
当期経常外増減額	△ 1,079	△ 76	△ 345	0	△ 1,500
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	927,119	△ 458,776	5,532,223	0	6,000,566
一般正味財産期首残高	49,652,077	3,473,482	73,414,484		126,540,043
一般正味財産期末残高	50,579,196	3,014,706	78,946,707		132,540,609
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金					0
基本財産運用利益	10,542,375		10,542,375		21,084,750
基本財産評価損益等	△ 16,394,050		△ 16,394,050		△ 32,788,100
一般正味財産への振替額	△ 10,542,375		△ 10,542,375		△ 21,084,750
当期指定正味財産増減額	△ 16,394,050	0	△ 16,394,050	0	△ 32,788,100
指定正味財産期首残高	651,577,673		651,577,673		1,303,155,346
指定正味財産期末残高	635,183,623		635,183,623		1,270,367,246
III 正味財産期末残高	685,762,819	3,014,706	714,130,330		1,402,907,855