

令和2年度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

公益財団法人和歌山県国際交流協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>1) 経常収益</b>				
①基本財産運用益	1,287,745	5,150,980		6,438,725
基本財産受取利息	1,287,745	5,150,980		6,438,725
②特定資産運用益	0	0		0
特定資産受取利息	0	0		0
③受取会費	340,000	0		340,000
賛助会員受取会費	340,000	0		340,000
④事業収益	2,204,322	0		2,204,322
事業収益	2,204,322	0		2,204,322
⑤受取寄付金	141,850	0		141,850
受取寄付金	141,850	0		141,850
⑥受取補助金等	44,212,922	0		44,212,922
運営管理受託金	39,968,704	0		39,968,704
自治体国際協会連絡協議会助成金収入	100,000	0		100,000
近畿地域国際協会連絡協議会助成金収入	160,300	0		160,300
両立支援等助成金収入	570,000	0		570,000
指定正味財産からの振替額	3,413,918	0		3,413,918
⑦受取負担金	0	0		0
事業参加者負担金	0	0		0
⑧雑収益	150,000	0		150,000
雑収益	150,000	0		150,000
<b>経常収益計</b>	<b>48,336,839</b>	<b>5,150,980</b>		<b>53,487,819</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
①事業費	52,793,665	0		52,793,665
給料手当	26,999,234			26,999,234
嘱託報酬	7,265,370			7,265,370
福利厚生費	1,040,301			1,040,301
退職給付費	1,161,627			1,161,627
旅費交通費	74,210			74,210
消耗品費	2,723,480			2,723,480
通信運搬費	1,026,900			1,026,900
減価償却費	168,197			168,197
印刷製本費	855,170			855,170
賃借料	1,478,926			1,478,926
保険料	21,240			21,240
諸謝金	866,482			866,482
委託費	1,373,500			1,373,500
修繕費	155,100			155,100
光熱水料費	282,053			282,053
燃料費	3,342			3,342
共益費	5,260,390			5,260,390
筆耕翻訳費	68,068			68,068
租税公課	1,923,700			1,923,700
雑費	46,375			46,375
②管理費	0	10,190,769		10,190,769
役員報酬		350,000		350,000
給料手当		6,279,098		6,279,098
福利厚生費		228,359		228,359
退職給付費		290,407		290,407
旅費交通費		64,645		64,645
通信運搬費		37,222		37,222
消耗品費		118,135		118,135
減価償却費		14,626		14,626
印刷製本費		8,581		8,581
賃借料		740,828		740,828
保険料		105,000		105,000
光熱水料費		32,053		32,053
共益費		863,480		863,480
租税公課		1,930		1,930
支払負担金		222,000		222,000
支払手数料		126,020		126,020
委託費		624,800		624,800
雑費		83,585		83,585
一般会計への繰出額		0		0
一般会計への繰入額		0		0
<b>経常費用計</b>	<b>52,793,665</b>	<b>10,190,769</b>		<b>62,984,434</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 4,456,826</b>	<b>△ 5,039,789</b>		<b>△ 9,496,615</b>
基本財産売却損益等	0	0		0
基本財産評価損益等	△ 4,593,800	0		△ 4,593,800
特定資産評価損益等	0	0		0
<b>評価損益等計</b>	<b>△ 4,593,800</b>	<b>0</b>		<b>△ 4,593,800</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 9,050,626</b>	<b>△ 5,039,789</b>		<b>△ 14,090,415</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
固定資産売却益	0	0		0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>				
固定資産除去損失	0	0		0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 9,050,626</b>	<b>△ 5,039,789</b>		<b>△ 14,090,415</b>
一般正味財産期首残高	63,927,762	△ 10,837,783		53,089,979
一般正味財産期末残高	54,877,136	△ 15,877,572		38,999,564
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
一般正味財産への振替額	△ 3,413,918	0		△ 3,413,918
当期指定正味財産増減額	△ 3,413,918	0		△ 3,413,918
指定正味財産期首残高	512,510,385	0		512,510,385
指定正味財産期末残高	509,096,467	0		509,096,467
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>563,973,603</b>	<b>△ 15,877,572</b>		<b>548,096,031</b>