

令和5年度 公益財団法人 大垣国際交流協会 収支予算書<損益>

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	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	共通	小計	収1	共通	小計			
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	253,000	0	253,000	0	0	0	252,000	0	505,000
基本財産受取利息	253,000		253,000			0	252,000		505,000
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0		0			0	0		0
③受取会費	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
賛助会費	1,200,000		1,200,000			0	0		1,200,000
④事業収益	10,092,000	0	10,092,000	0	0	0	0	0	10,092,000
事業活動収益	10,092,000		10,092,000			0	0		10,092,000
⑤受取補助金等	43,747,000	0	43,747,000	0	0	0	4,516,000	0	48,263,000
受取市運営補助金	24,300,000		24,300,000			0	4,516,000		28,816,000
受取市事業補助金	19,390,000		19,390,000			0	0		19,390,000
受取県国際交流センター助成金	57,000		57,000			0	0		57,000
⑥受取寄付金	101,000	0	101,000	0	0	0	0	0	101,000
受取寄付金	1,000		1,000			0	0		1,000
受取寄付金振替額	100,000		100,000			0	0		100,000
⑦雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0		0			0	0		0
雑収益	0		0			0	0		0
経常収益計	55,393,000	0	55,393,000	0	0	0	4,768,000	0	60,161,000
(2) 経常費用									
①事業費	55,393,000	0	55,393,000	0	0	0		0	55,393,000
給料手当	11,454,000		11,454,000			0			11,454,000
職員手当	6,332,000		6,332,000			0			6,332,000
賃金	1,261,000		1,261,000			0			1,261,000
法定福利費	2,987,000		2,987,000			0			2,987,000
厚生福利費	91,000		91,000			0			91,000
退職給付費用	1,075,000		1,075,000			0			1,075,000
旅費交通費	18,229,000		18,229,000			0			18,229,000
通信運搬費	574,000		574,000			0			574,000
減価償却費	176,000		176,000			0			176,000
消耗品費	1,971,000		1,971,000			0			1,971,000

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 控除	合計
	公1	共通	小計	収1	共通	小計			
修繕費	22,000		22,000			0			22,000
印刷製本費	689,000		689,000			0			689,000
賃借料	425,000		425,000			0			425,000
光熱水料費	90,000		90,000			0			90,000
保険料	814,000		814,000			0			814,000
諸謝金	7,036,000		7,036,000			0			7,036,000
会議費	844,000		844,000			0			844,000
研修費	223,000		223,000			0			223,000
支払助成金	640,000		640,000			0			640,000
委託費	433,000		433,000			0			433,000
図書費	27,000		27,000			0			27,000
雑費	0		0			0			0
②管理費							4,767,000	0	4,767,000
給料手当							1,771,000		1,771,000
職員手当							1,003,000		1,003,000
法定福利費							332,000		332,000
厚生福利費							10,000		10,000
退職給付費用							119,000		119,000
旅費交通費							6,000		6,000
通信運搬費							216,000		216,000
減価償却費							20,000		20,000
消耗備品費							30,000		30,000
消耗品費							70,000		70,000
修繕費							28,000		28,000
印刷製本費							9,000		9,000
燃料費							28,000		28,000
賃借料							105,000		105,000
光熱水料費							10,000		10,000
保険料							271,000		271,000
租税公課							8,000		8,000
会議費							8,000		8,000
研修費							3,000		3,000
支払手数料							180,000		180,000
委託費							500,000		500,000
雑費							40,000		40,000
經常費用計	55,393,000	0	55,393,000	0	0	0	4,767,000	0	60,160,000
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000

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 控除	合計
	公1	共通	小計	収1	共通	小計			
基本財産評価損益等			0			0	0	0	0
特定資産評価損益等			0			0	0	0	0
投資有価証券評価損益等			0			0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	9,468,851	0	9,468,851
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	9,469,851	0	9,469,851
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	207,000		207,000			0	206,000	0	413,000
市運営補助金	24,346,000		24,346,000			0	4,562,000	0	28,908,000
市事業補助金	19,390,000		19,390,000			0	0	0	19,390,000
一般正味財産への振替額	△ 44,043,000		△ 44,043,000			0	△ 4,768,000	0	△ 48,811,000
当期指定正味財産増減額	△ 100,000	0	△ 100,000	0	0	0	0	0	△ 100,000
指定正味財産期首残高	109,722,670		109,722,670			0	109,822,668	0	219,545,338
指定正味財産期末残高	109,622,670	0	109,622,670	0	0	0	109,822,668	0	219,445,338
III 正味財産期末残高	109,622,670	0	109,622,670	0	0	0	119,292,519	0	228,915,189