

平成24年度 公益財団法人 大垣国際交流協会 収支予算書<損益>

平成 24年 4月 1日から平成 25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	1,108,500	0	1,108,500	0	0	0	1,108,500	0	2,217,000
基本財産受取利息	1,108,500		1,108,500			0	1,108,500		2,217,000
②特定資産運用益	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000
特定資産受取利息	5,000		5,000			0			5,000
③受取会費	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000
賛助会費	1,700,000		1,700,000			0			1,700,000
④事業収益	4,950,000	0	4,950,000	0	0	0	0	0	4,950,000
事業活動収益	4,950,000		4,950,000			0			4,950,000
⑤受取補助金等	26,757,500	0	26,757,500	0	0	0	2,957,500	0	29,715,000
受取市運営補助金	19,131,500		19,131,500			0	2,957,500		22,089,000
受取市事業補助金	7,626,000		7,626,000			0	0		7,626,000
受取県国際交流センター助成金	0		0			0			0
⑥受取寄付金	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
受取寄付金	1,000		1,000			0			1,000
⑦雑収益	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
受取利息	0		0			0	1,000		1,000
雑収益	0		0			0	1,000		1,000
経常収益 計	34,522,000	0	34,522,000	0	0	0	4,068,000	0	38,590,000
(2) 経常費用									
①事業費	34,522,000	0	34,522,000	0	0	0		0	34,522,000
給料手当	9,695,000		9,695,000			0			9,695,000
職員手当	5,449,000		5,449,000			0			5,449,000
賃金	678,000		678,000			0			678,000
法定福利費	2,363,000		2,363,000			0			2,363,000
厚生福利費	53,000		53,000			0			53,000

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			
退職給付費用	562,000		562,000			0			562,000
旅費交通費	7,738,000		7,738,000			0			7,738,000
通信運搬費	335,000		335,000			0			335,000
減価償却費	410,000		410,000			0			410,000
消耗品費	658,000		658,000			0			658,000
修繕費	10,000		10,000			0			10,000
印刷製本費	675,000		675,000			0			675,000
賃借料	466,000		466,000			0			466,000
保険料	310,000		310,000			0			310,000
諸謝金	3,600,000		3,600,000			0			3,600,000
会議費	262,000		262,000			0			262,000
研修費	225,000		225,000			0			225,000
支払助成金	640,000		640,000			0			640,000
委託費	324,000		324,000			0			324,000
図書費	69,000		69,000			0			69,000
雑費	0		0			0			0
②管理費							4,308,000	0	4,308,000
役員報酬							10,000		10,000
給料手当							1,542,000		1,542,000
職員手当							931,000		931,000
法定福利費							263,000		263,000
厚生福利費							6,000		6,000
退職給付費用							63,000		63,000
旅費交通費							7,000		7,000
通信運搬費							216,000		216,000
減価償却費							107,000		107,000
消耗備品費							30,000		30,000
消耗品費							60,000		60,000
修繕費							77,000		77,000
印刷製本費							8,000		8,000
燃料費							38,000		38,000
賃借料							103,000		103,000

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			
保険料							114,000		114,000
租税公課							15,000		15,000
会議費							8,000		8,000
研修費							27,000		27,000
支払手数料							180,000		180,000
委託費							453,000		453,000
雑費							50,000		50,000
経常費用 計	34,522,000	0	34,522,000	0	0	0	4,308,000	0	38,830,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	△ 240,000	0	△ 240,000
基本財産評価損益等			0			0			0
特定資産評価損益等			0			0			0
投資有価証券評価損益等			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	△ 240,000	0	△ 240,000
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 240,000	0	△ 240,000
一般正味財産期首残高			0			0	9,817,851		9,817,851
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	9,577,851	0	9,577,851
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	1,066,890		1,066,890			0	1,066,889		2,133,779
市事業補助金	7,626,000		7,626,000			0	0		7,626,000
一般正味財産への振替額	△ 8,734,500		△ 8,734,500			0	△ 1,108,500		△ 9,843,000
当期指定正味財産増減額	△ 41,610	0	△ 41,610	0	0	0	△ 41,611	0	△ 83,221
指定正味財産期首残高	109,938,780		109,938,780			0	109,938,779		219,877,559
指定正味財産期末残高	109,897,170	0	109,897,170	0	0	0	109,897,168	0	219,794,338
III 正味財産期末残高	109,897,170	0	109,897,170	0	0	0	119,475,019	0	229,372,189

《平成24年度 資金調達及び設備投資の見込みについて》

① 資金調達の見込みについて

借入の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業区分	借入先	金額		使途	

② 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業区分	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金の調達方法	
公益目的事業	備品の購入	288,000		減価償却引当資産の 取崩	
法人会計	備品の購入	32,000		減価償却引当資産の 取崩	