

平成30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30年 4月 1日から平成31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	321,000	0	321,000	0	0	0	322,000	0	643,000
基本財産受取利息	321,000		321,000			0	322,000		643,000
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	7,566,000	0	7,566,000	0	0	0	0	0	7,566,000
事業活動収益	7,566,000		7,566,000			0	0		7,566,000
⑤受取補助金等	41,197,000	0	41,197,000	0	0	0	4,213,000	0	45,410,000
受取市運営補助金	23,451,000		23,451,000			0	4,213,000		27,664,000
受取市事業補助金	17,500,000		17,500,000			0	0		17,500,000
受取県国際交流センター助成金	246,000		246,000			0	0		246,000
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	0		1,000
⑦雑収益	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
受取利息	0		0			0	1,000		1,000
雑収益	0		0			0	0		0
経常収益計	50,285,000	0	50,285,000	0	0	0	4,536,000	0	54,821,000
(2) 経常費用									
①事業費	50,285,000	0	50,285,000	0	0	0		0	50,285,000
給料手当	10,708,000		10,708,000			0			10,708,000
職員手当	6,077,000		6,077,000			0			6,077,000
賃金	1,116,000		1,116,000			0			1,116,000
法定福利費	2,726,000		2,726,000			0			2,726,000
厚生福利費	70,000		70,000			0			70,000
退職給付費用	1,493,000		1,493,000			0			1,493,000
旅費交通費	13,825,000		13,825,000			0			13,825,000
通信運搬費	489,000		489,000			0			489,000
減価償却費	125,000		125,000			0			125,000

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			
消耗品費	1,890,000		1,890,000			0			1,890,000
修繕費	36,000		36,000			0			36,000
印刷製本費	1,937,000		1,937,000			0			1,937,000
賃借料	417,000		417,000			0			417,000
光熱水料費	90,000		90,000			0			90,000
保険料	928,000		928,000			0			928,000
諸謝金	6,692,000		6,692,000			0			6,692,000
会議費	456,000		456,000			0			456,000
研修費	147,000		147,000			0			147,000
支払助成金	640,000		640,000			0			640,000
委託費	408,000		408,000			0			408,000
図書費	15,000		15,000			0			15,000
雑費	0		0			0			0
②管理費							4,535,000	0	4,535,000
給料手当							1,646,000		1,646,000
職員手当							944,000		944,000
法定福利費							303,000		303,000
厚生福利費							8,000		8,000
退職給付費用							166,000		166,000
旅費交通費							6,000		6,000
通信運搬費							217,000		217,000
減価償却費							14,000		14,000
消耗備品費							30,000		30,000
消耗品費							62,000		62,000
修繕費							59,000		59,000
印刷製本費							8,000		8,000
燃料費							27,000		27,000
賃借料							104,000		104,000
光熱水料費							10,000		10,000
保険料							113,000		113,000
租税公課							16,000		16,000
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							571,000		571,000
雑費							40,000		40,000

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			
経常費用計	50,285,000	0	50,285,000	0	0	0	4,535,000	0	54,820,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
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	9,579,851	0	9,579,851
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	9,580,851	0	9,580,851
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	278,000		278,000			0	278,000	0	556,000
市運営補助金	23,494,000		23,494,000			0	4,257,000	0	27,751,000
市事業補助金	17,500,000		17,500,000			0	0	0	17,500,000
一般正味財産への振替額	△ 41,272,000		△ 41,272,000			0	△ 4,535,000	0	△ 45,807,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	109,822,670		109,822,670			0	109,822,668	0	219,645,338
指定正味財産期末残高	109,822,670	0	109,822,670	0	0	0	109,822,668	0	219,645,338
Ⅲ 正味財産期末残高	109,822,670	0	109,822,670	0	0	0	119,403,519	0	229,226,189

平成30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	131,000		減価償却引当資産の 取崩	
法人会計	備品の購入	14,000		減価償却引当資産の 取崩	