

令和8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8年4月1日から 令和9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	334,000	0	334,000	0	0	0	334,000	0	668,000
基本財産受取利息	334,000		334,000			0	334,000		668,000
②特定資産運用益	20,000	0	20,000	0	0	0	4,000	0	24,000
退職給付引当預金受取利息	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000
減価償却引当預金受取利息	0		0			0	4,000		4,000
③受取会費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
賛助会費	1,000,000		1,000,000			0	0		1,000,000
④事業収益	13,304,000	0	13,304,000	0	0	0	0	0	13,304,000
事業活動収益	13,304,000		13,304,000			0	0		13,304,000
⑤受取補助金等	52,084,000	0	52,084,000	0	0	0	4,923,000	0	57,007,000
受取市運営補助金	27,384,000		27,384,000			0	4,923,000		32,307,000
受取市事業補助金	24,700,000		24,700,000			0	0		24,700,000
受取県国際交流センター助成金	0		0			0	0		0
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	10,000	0	10,000
受取利息	0		0			0	10,000		10,000
雑収益	0		0			0	0		0
経常収益計	66,843,000	0	66,843,000	0	0	0	5,271,000	0	72,114,000
(2) 経常費用									
①事業費	66,843,000	0	66,843,000	0	0	0		0	66,843,000
給料手当	13,164,000		13,164,000			0			13,164,000
職員手当	7,125,000		7,125,000			0			7,125,000
賃金	1,456,000		1,456,000			0			1,456,000
法定福利費	3,448,000		3,448,000			0			3,448,000
厚生福利費	91,000		91,000			0			91,000
退職給付費用	888,000		888,000			0			888,000
旅費交通費	27,341,000		27,341,000			0			27,341,000
通信運搬費	584,000		584,000			0			584,000
減価償却費	212,000		212,000			0			212,000

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	1,880,000		1,880,000			0			1,880,000
修繕費	49,000		49,000			0			49,000
印刷製本費	571,000		571,000			0			571,000
賃借料	431,000		431,000			0			431,000
光熱水料費	90,000		90,000			0			90,000
保険料	833,000		833,000			0			833,000
諸謝金	6,540,000		6,540,000			0			6,540,000
会議費	820,000		820,000			0			820,000
研修費	202,000		202,000			0			202,000
支払助成金	640,000		640,000			0			640,000
委託費	457,000		457,000			0			457,000
図書費	21,000		21,000			0			21,000
雑費	0		0			0			0
②管理費							5,270,000	0	5,270,000
給料手当							1,998,000		1,998,000
職員手当							1,053,000		1,053,000
法定福利費							383,000		383,000
厚生福利費							10,000		10,000
退職給付費用							99,000		99,000
旅費交通費							6,000		6,000
通信運搬費							218,000		218,000
減価償却費							24,000		24,000
消耗備品費							129,000		129,000
消耗品費							79,000		79,000
修繕費							91,000		91,000
印刷製本費							9,000		9,000
燃料費							29,000		29,000
賃借料							106,000		106,000
光熱水料費							10,000		10,000
保険料							272,000		272,000
租税公課							23,000		23,000
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	66,843,000	0	66,843,000	0	0	0	5,270,000	0	72,113,000

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			
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	0	0	9,471,851	0	9,471,851
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	9,472,851	0	9,472,851
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	232,000		232,000			0	232,000	0	464,000
市運営補助金	27,486,000		27,486,000			0	5,025,000	0	32,511,000
市事業補助金	24,700,000		24,700,000			0	0	0	24,700,000
一般正味財産への振替額	△ 52,518,000		△ 52,518,000			0	△ 5,257,000	0	△ 57,775,000
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	109,422,670		109,422,670			0	109,822,668	0	219,245,338
指定正味財産期末残高	109,322,670	0	109,322,670	0	0	0	109,822,668	0	219,145,338
Ⅲ 正味財産期末残高	109,322,670	0	109,322,670	0	0	0	119,295,519	0	228,618,189