

公益財団法人ジョン万次郎ホイトフィールド記念
国際草の根交流センター

平成30年度 予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成30年1月1日から 平成30年12月31日まで

(単位:円)

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減
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			
基本財産利息収入	7,000	7,000	0
② 受取会費			
賛助会員会費収入	320,000	423,000	△ 103,000
③ 事業収益			
日米草の根交流サミット大会			
企画準備運営収入	3,000,000	3,270,000	△ 270,000
広告収入	3,900,000	3,900,000	0
④ 寄附金収入			
寄附金収入	32,180,000	31,880,000	300,000
⑤ 助成金収入			
助成金収入	0	7,593,000	△ 7,593,000
⑥ 雑収入			
受取利息収入	3,000	3,062	△ 62
雑収入	0	0	0
経常収益計	39,410,000	47,076,062	△ 7,666,062
(2) 経常費用			
① 事業費			
助成金事業費	(0)	(7,624,920)	△ 7,624,920
旅費交通費	0	7,624,920	△ 7,624,920
支払手数料	0	0	0
日米草の根交流サミット大会	(24,741,782)	(27,326,428)	△ 2,584,646
給料雑給	11,176,800	9,798,600	1,378,200
役員退職慰労金	0	0	0
退職給付費用	129,630	270,480	△ 140,850
賞与引当金繰入額	167,400	283,200	△ 115,800
福利厚生費	1,182,000	1,164,000	18,000
会議費	730,000	780,000	△ 50,000
旅費交通費	3,737,000	4,993,000	△ 1,256,000
通勤費	462,000	485,400	△ 23,400
通信運搬費	540,000	413,400	126,600
消耗品費	984,000	710,400	273,600
印刷製本費	1,200,000	841,000	359,000
広告宣伝費	800,000	772,000	28,000
図書・新聞費	24,000	23,000	1,000
光熱水道費	120,000	104,400	15,600
賃借料	1,440,000	1,420,200	19,800
管理費	336,000	336,000	0
修繕積立引当金繰入額	0	1,800,000	△ 1,800,000
租税公課	294,000	288,000	6,000
支払手数料	0	0	0
委託費	720,000	806,400	△ 86,400
実行委員会委託費	0	1,150,000	△ 1,150,000
支払報酬	204,000	379,000	△ 175,000
減価償却費	371,952	362,948	9,004
諸会費	83,000	79,000	4,000
雑費	40,000	66,000	△ 26,000
事業費計	24,741,782	34,951,348	△ 10,209,566
② 管理費			
給料雑給	7,451,200	6,532,400	918,800
役員退職慰労金	0	0	0
退職給付費用	86,420	180,320	△ 93,900
賞与引当金繰入額	111,600	188,800	△ 77,200
福利厚生費	788,000	776,000	12,000

(単位:円)

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減
会議費	470,000	448,000	22,000
旅費交通費	240,000	143,000	97,000
通勤費	308,000	323,600	△ 15,600
通信運搬費	360,000	275,600	84,400
消耗品費	656,000	473,600	182,400
印刷製本費	300,000	509,000	△ 209,000
広告宣伝費	0	0	0
図書・新聞費	0	0	0
光熱水道費	80,000	69,600	10,400
賃借料	960,000	946,800	13,200
管理費	224,000	224,000	0
修繕積立引当金繰入額	0	1,200,000	△ 1,200,000
租税公課	196,000	192,000	4,000
支払手数料	89,000	87,000	2,000
委託費	480,000	537,600	△ 57,600
支払報酬	1,896,000	1,879,000	17,000
減価償却費	247,968	241,966	6,002
諸会費	97,000	97,000	0
雑費	160,000	137,000	23,000
管理費計	15,201,188	15,462,286	△ 261,098
経常費用計	39,942,970	50,413,634	△ 10,470,664
当期経常増減額	△ 532,970	△ 3,337,572	2,804,602
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 532,970	△ 3,337,572	2,804,602
一般正味財産期首残高	117,040,735	120,378,307	△ 3,337,572
一般正味財産期末残高	116,507,765	117,040,735	△ 532,970
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産利息収入	7,000	7,000	0
②助成金収入			
助成金収入	0	7,593,000	△ 7,593,000
③一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 7,000	△ 7,600,000	7,593,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	28,000,000	28,000,000	0
指定正味財産期末残高	28,000,000	28,000,000	0
III 正味財産期末残高	144,507,765	145,040,735	△ 532,970

平成30年度 予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)

平成30年1月1日から 平成30年12月31日まで

科 目	公益目的事業会計		法人会計	予算合計
	国際交流大会開催事業			
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				
基本財産利息収入	7,000			7,000
② 受取会費				
賛助会員会費収入	64,000	256,000		320,000
③ 事業収益				
日米草の根交流サミット大会				
企画準備運営収入	3,000,000			3,000,000
広告収入	2,340,000	1,560,000		3,900,000
④ 寄附金収入				
寄附金収入	16,090,000	16,090,000		32,180,000
⑤ 雑収入				
受取利息収入	3,000			3,000
経常収益計	21,504,000	17,906,000		39,410,000
(2) 経常費用				
① 事業費				
助成金事業費				
旅費交通費	0			0
日米草の根交流サミット大会				
給料雑給	11,176,800			11,176,800
役員退職慰労金	0			0
退職給付費用	129,630			129,630
賞与引当金繰入額	167,400			167,400
福利厚生費	1,182,000			1,182,000
会議費	730,000			730,000
旅費交通費	3,737,000			3,737,000
通勤費	462,000			462,000
通信運搬費	540,000			540,000
消耗品費	984,000			984,000
印刷製本費	1,200,000			1,200,000
広告宣伝費	800,000			800,000
図書・新聞費	24,000			24,000
光熱水道費	120,000			120,000
賃借料	1,440,000			1,440,000
管理費	336,000			336,000
租税公課	294,000			294,000
支払手数料	0			0
委託費	720,000			720,000
実行委員会委託費	0			0
支払報酬	204,000			204,000
減価償却費	371,952			371,952
諸会費	83,000			83,000
雑費	40,000			40,000
事業費計	24,741,782	0		24,741,782
② 管理費				
給料雑給		7,451,200		7,451,200
役員退職慰労金		0		0
退職給付費用		86,420		86,420
賞与引当金繰入額		111,600		111,600
福利厚生費		788,000		788,000
会議費		470,000		470,000
旅費交通費		240,000		240,000
通勤費		308,000		308,000
通信運搬費		360,000		360,000
消耗品費		656,000		656,000
印刷製本費		300,000		300,000
広告宣伝費		0		0
図書・新聞費		0		0
光熱水道費		80,000		80,000
賃借料		960,000		960,000
管理費		224,000		224,000
租税公課		196,000		196,000
支払手数料		89,000		89,000
委託費		480,000		480,000
支払報酬		1,896,000		1,896,000
減価償却費		247,968		247,968
諸会費		97,000		97,000
雑費		160,000		160,000
管理費計	0	15,201,188		15,201,188
経常費用計	24,741,782	15,201,188		39,942,970
当期経常増減額	△ 3,237,782	2,704,812		△ 532,970
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
役員退職慰労引当金繰入額				0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,237,782	2,704,812		△ 532,970
一般正味財産期首残高				117,040,735
一般正味財産期末残高				116,507,765
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益				
基本財産利息収入	7,000			7,000
② 助成金収入				
助成金収入	0			0
③ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 7,000			△ 7,000
当期指定正味財産増減額	0			0
指定正味財産期首残高	16,500,000	11,500,000		28,000,000
指定正味財産期末残高	16,500,000	11,500,000		28,000,000
III 正味財産期末残高				144,507,765