

貸借対照表

公益財団法人 茨城国際親善厚生財団

平成31年 3月31日現在 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
[資 産 の 部]			
【 流 動 資 産 】			
現 金 預 金	8,346,843	7,145,791	1,201,052
流 動 資 産 合 計	8,346,843	7,145,791	1,201,052
【 固 定 資 産 】			
(基 本 財 産)			
その他基本財産 (定期預金)	27,127,138	27,124,426	2,712
基 本 財 産 合 計	27,127,138	27,124,426	2,712
(その他固定資産)			
什 器 備 品	609,816	711,452	△ 101,636
電 話 加 入 権	229,000	229,000	0
敷 金	200,000	200,000	0
その他投資 (出資金)	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	1,088,816	1,190,452	△ 101,636
固 定 資 産 合 計	28,215,954	28,314,878	△ 98,924
資 産 合 計	36,562,797	35,460,669	1,102,128
[負 債 の 部]			
【 流 動 負 債 】			
未 払 費 用	199,404	0	199,404
前 受 金	1,615,528	0	1,615,528
預 り 金	193,470	30,740	162,730
流 動 負 債 合 計	2,008,402	30,740	1,977,662
負 債 合 計	2,008,402	30,740	1,977,662
[正 味 財 産 の 部]			
【 一 般 正 味 財 産 】			
その他一般正味財産	34,554,395	35,429,929	△ 875,534
一 般 正 味 財 産 合 計	34,554,395	35,429,929	△ 875,534
(うち基本財産への充当額)	(27,127,138)	(27,124,426)	(2,712)
正 味 財 産 合 計	34,554,395	35,429,929	△ 875,534
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	36,562,797	35,460,669	1,102,128

収支計算書

公益財団法人 茨城国際親善厚生財団

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位:円)

科 目	前期決算額	決 算 額	増 減	備 考
〔事業活動収支の部〕				
〔事業活動収入〕				
【事業収入】				
実習実施機関収入	0	808,660	808,660	
【寄付金収入】				
寄付金収入	25,944,590	26,867,512	922,922	
【雑収入】				
受取利息収入	66	42	△ 24	
配当金収入	796	796	0	
事業活動収入計	25,945,452	27,677,010	1,731,558	
〔事業活動支出〕				
【事業費支出】				
給料手当支出	906,000	6,298,278	5,392,278	
賞与支出	0	946,000	946,000	
法定福利費支出	46,345	1,164,212	1,117,867	
福利厚生費支出	0	86,876	86,876	
広告宣伝費支出	1,547,596	1,519,318	△ 28,278	
接待交際費支出	647,142	294,923	△ 352,219	
旅費交通費支出	2,605,030	3,454,965	849,935	
通信運搬費支出	46,095	318,856	272,761	
消耗品費支出	778,149	182,226	△ 595,923	
修繕費支出	178,880	1,380	△ 177,500	
滞在費支出	13,845,255	8,652,363	△ 5,192,892	
講習施設使用料	0	319,096	319,096	
賃借料支出	570,000	934,684	364,684	
保険料支出	457,470	100,540	△ 356,930	
諸謝金支出	0	20,000	20,000	
租税公課支出	48,650	5,200	△ 43,450	
会議費支出	0	23,328	23,328	
奨学金支出	1,250,000	1,000,000	△ 250,000	
寄付金支出	20,000	0	△ 20,000	
委託費支出	2,940,000	2,658,750	△ 281,250	
雑支出	251,450	406,149	154,699	
【管理費支出】				
通信運搬費支出	0	4,000	4,000	
消耗品費支出	85,370	4,320	△ 81,050	
租税公課支出	31,662	4,270	△ 27,392	
雑支出	79,509	53,886	△ 25,623	
事業活動支出計	26,334,603	28,453,620	2,119,017	
事業活動収支差額	△ 389,151	△ 776,610	△ 387,459	
〔投資活動収支の部〕				
〔投資活動支出〕				
【固定資産取得支出】				
什器備品購入支出	734,402	0	△ 734,402	
【敷金・保証金支出】				
敷金支出	200,000	0	△ 200,000	
投資活動支出計	934,402	0	△ 934,402	
投資活動収支差額	△ 934,402	0	934,402	
当期収支差額	△ 1,323,553	△ 776,610	546,943	
前期繰越収支差額	8,438,604	7,115,051	△ 1,323,553	
次期繰越収支差額	7,115,051	6,338,441	△ 776,610	

正味財産増減計算書

公益財団法人 茨城国際親善厚生財団

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
【基本財産運用益】			
基本財産受取利息	2,712	2,711	1
【事業収益】			
実習実施機関収入	808,660	0	808,660
【受取寄付金】			
受取寄付金	26,867,512	25,944,590	922,922
【雑収益】			
受取利息	42	66	△ 24
配当金	796	796	0
経常収益計	27,679,722	25,948,163	1,731,559
〔経常費用〕			
【事業費】			
給料手当	6,298,278	906,000	5,392,278
賞与	946,000	0	946,000
法定福利費	1,164,212	46,345	1,117,867
福利厚生費	86,876	0	86,876
広告宣伝費	1,519,318	1,547,596	△ 28,278
接待交際費	294,923	647,142	△ 352,219
旅費交通費	3,454,965	2,605,030	849,935
通信運搬費	318,856	46,095	272,761
減価償却費	101,636	22,950	78,686
消耗品費	182,226	778,149	△ 595,923
修繕費	1,380	178,880	△ 177,500
滞在費	8,652,363	13,845,255	△ 5,192,892
講習施設使用料	319,096	0	319,096
賃借料	934,684	570,000	364,684
保険料	100,540	457,470	△ 356,930
諸謝金	20,000	0	20,000
租税公課	5,200	48,650	△ 43,450
会議費	23,328	0	23,328
奨学金	1,000,000	1,250,000	△ 250,000
支払寄付金	0	20,000	△ 20,000
委託費	2,658,750	2,940,000	△ 281,250
雑費	406,149	251,450	154,699
【管理費】			
通信運搬費	4,000	0	4,000
減価償却費	0	149,625	△ -149,625
消耗品費	4,320	85,370	△ 81,050
租税公課	4,270	31,662	△ 27,392
雑費	53,886	79,509	△ 25,623
経常費用計	28,555,256	26,507,178	2,048,078
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 875,534	△ 559,015	△ 316,519
当期経常増減額	△ 875,534	△ 559,015	△ 316,519
税引前当期一般正味財産増減額	△ 875,534	△ 559,015	△ 316,519
当期一般正味財産増減額	△ 875,534	△ 559,015	△ 316,519
一般正味財産期首残高	35,429,929	35,988,944	△ 559,015
一般正味財産期末残高	34,554,395	35,429,929	△ 875,534
正味財産期末残高	34,554,395	35,429,929	△ 875,534