

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

公益財団法人 茨城国際親善厚生財団
公益目的事業会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,751,518	5,076,702	△ 2,325,184
未収金	0	302,800	△ 302,800
立替金	84,393	185,593	△ 101,200
流動資産合計	2,835,911	5,565,095	△ 2,729,184
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産 定期預金	27,100,000	27,100,000	0
基本財産合計	27,100,000	27,100,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	101,636	203,272	△ 101,636
電話加入権	229,000	229,000	0
敷金	0	60,000	△ 60,000
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	380,636	542,272	△ 161,636
固定資産合計	27,480,636	27,642,272	△ 161,636
資産合計	30,316,547	33,207,367	△ 2,890,820
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,500,000	5,181,000	△ 681,000
預り金	402,371	59,400	342,971
流動負債合計	4,902,371	5,240,400	△ 338,029
負債合計	4,902,371	5,240,400	△ 338,029
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	25,414,176	27,966,967	△ 2,552,791
一般正味財産合計	25,414,176	27,966,967	△ 2,552,791
正味財産合計	25,414,176	27,966,967	△ 2,552,791
負債及び正味財産合計	30,316,547	33,207,367	△ 2,890,820

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人 茨城国際親善厚生財団

公益目的事業会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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			
【基本財産運用益】	[542]	[542]	[0]
【事業収益】	[5,269,500]	[9,027,087]	[△ 3,757,587]
【受取寄付金】	[14,296,000]	[24,916,000]	[△ 10,620,000]
【雑収益】	[849]	[875]	[△ 26]
経常収益計	19,566,891	33,944,504	△ 14,377,613
(2) 経常費用			
【事業費】	[22,119,682]	[33,269,815]	[△ 11,150,133]
給料手当	11,034,056	12,804,849	△ 1,770,793
法定福利費	1,376,491	1,655,946	△ 279,455
福利厚生費	131,932	369,611	△ 237,679
広告宣伝費	286,200	878,000	△ 591,800
接待交際費	75,959	110,670	△ 34,711
旅費交通費	802,613	2,935,103	△ 2,132,490
通信運搬費	268,724	248,359	20,365
什器減価償却費	101,636	101,636	0
消耗品費	141,683	631,875	△ 490,192
修繕費	795,000	134,000	661,000
滞在費	3,325,938	3,124,275	201,663
光熱水料費	158,892	153,443	5,449
賃借料	995,716	1,717,084	△ 721,368
保険料	50,340	79,660	△ 29,320
諸謝金	30,000	0	30,000
租税公課	15,514	28,850	△ 13,336
奨学金	500,000	0	500,000
支払寄付金	0	3,250,000	△ 3,250,000
委託費	1,277,098	4,573,915	△ 3,296,817
雑費	751,890	472,539	279,351
経常費用計	22,119,682	33,269,815	△ 11,150,133
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,552,791	674,689	△ 3,227,480
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,552,791	674,689	△ 3,227,480
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 2,552,791	674,689	△ 3,227,480
一般正味財産期首残高	27,966,967	27,292,278	674,689
一般正味財産期末残高	25,414,176	27,966,967	△ 2,552,791

科 目		当年度	前年度	増 減
Ⅱ	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ	基金増減の部			
	当期基金増減額	0	0	0
	基金期首残高	0	0	0
	基金期末残高	0	0	0
Ⅳ	正味財産期末残高	25,414,176	27,966,967	△ 2,552,791