

第11期 決算報告

1 収支計算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	10,150,000	11,725,547	1,575,547	
基本財産利息収入	150,000	25,547	▲ 124,453	
基本財産配当金収入	10,000,000	11,700,000	1,700,000	
寄付金収入	18,200,000	18,163,000	▲ 37,000	
事業収入	17,000,000	19,397,049	2,397,049	
雑収入	1,315,000	971,602	▲ 343,398	
事業活動収入計	46,665,000	50,257,198	3,592,198	
2. 事業活動支出				
非収益事業支出	5,350,000	10,503,575	5,153,575	
器具備品費	350,000	222,047	▲ 127,953	
消耗品費	650,000	2,246,045	1,596,045	
印刷費	300,000	726,453	426,453	
助成金	1,000,000	1,198,000	198,000	
新聞図書費	100,000	188,405	88,405	
諸借入金	100,000	106,840	6,840	
賃借料	100,000	125,719	25,719	
教育研修費	450,000	264,192	▲ 185,808	
旅費	2,000,000	2,779,464	779,464	
発表会費	300,000	351,169	51,169	
外注費	0	2,295,241	2,295,241	
管理費	6,305,000	8,822,432	2,517,432	
運送費	200,000	259,811	59,811	
旅費	0	552,710	552,710	
通信用品	630,000	658,181	28,181	
水道料金	600,000	525,882	▲ 74,118	
新聞図書費	1,100,000	1,036,014	▲ 63,986	
新聞図書費	150,000	129,411	▲ 20,589	
国際書	0	59,193	59,193	
支払手数料	110,000	131,653	21,653	
保険料	340,000	358,233	18,233	
器具備品費	100,000	105,666	5,666	
消耗品費	140,000	153,719	13,719	
賃借料	1,044,000	2,226,348	1,182,348	
修繕費	200,000	304,536	104,536	
租税	130,000	637,602	507,602	
リース料	211,000	200,400	▲ 10,600	
会議費	700,000	566,778	▲ 133,222	
雑費	150,000	306,622	156,622	
保守管理費	500,000	609,673	109,673	
人件費	29,522,000	29,831,591	309,591	
給料手当	19,260,000	19,583,850	323,850	
賞与	6,180,000	6,150,629	▲ 29,371	
法定福利費	3,852,000	3,993,487	141,487	
福利厚生費	230,000	103,625	▲ 126,375	
予備費	6,150,000	0	▲ 6,150,000	
事業活動支出計	47,327,000	49,157,598	1,830,598	
事業活動収支差額	▲ 662,000	1,099,600	1,761,600	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入			0	
2. 投資活動支出			0	
固定資産取得	0	0	0	
投資活動収支差額			0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入			0	
2. 財務活動支出			0	
財務活動収支差額			0	
当期支出合計		1,099,600		
前期繰越収支差額		30,592,444		
次期繰越収支差額		31,692,044		

(注) 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	17,496,709	15,608,690
未収入金	17,713,650	17,858,350
前払費用	31,363	74,020
出資金	50,000	50,000
長期前払費用	0	71,645
計	35,291,722	33,662,705
未払費用	3,682,291	973,200
預り金	463,887	442,161
未払法人税等	70,500	70,500
未払消費税	482,600	484,800
計	4,699,278	1,970,661
次期繰越収支差額	30,592,444	31,692,044