

第12期 収支計算書

(平成23年4月1日～平成24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	11,720,000	11,412,217	▲ 307,783	
基本財産利息収入	20,000	12,217	▲ 7,783	
基本財産配当金収入	11,700,000	11,400,000	▲ 300,000	
寄付金収入	16,200,000	16,427,476	227,476	
事業収入	17,000,000	19,098,907	2,098,907	
雑収入	910,000	1,400,421	490,421	
当期収入合計	45,830,000	48,339,021	2,509,021	
事業活動収入計	45,830,000	48,339,021	2,509,021	
2. 事業活動支出				
非収益事業支出	6,660,000	10,514,667	3,854,667	
委託費	0	95,239	95,239	
器具備品費	350,000	213,054	▲ 136,946	
消耗品費	650,000	1,384,298	734,298	
印刷費	300,000	359,810	59,810	
助成金	1,000,000	1,142,122	142,122	
新聞図書費	100,000	70,511	▲ 29,489	
諸会費	100,000	93,339	▲ 6,661	
貸借料	100,000	112,573	12,573	
教育研修費	100,000	16,714	▲ 83,286	
旅交費	2,000,000	1,438,038	▲ 561,962	
発表会費	300,000	125,324	▲ 174,676	
催事費	1,500,000	2,767,920	1,267,920	
保護育成費(外注費)	160,000	2,695,725	2,535,725	
管理費	6,545,000	13,467,952	6,922,952	
運送費	250,000	47,843	▲ 202,157	
旅交費	0	634,095	634,095	
通信用品費	630,000	786,630	156,630	
水道光熱費	600,000	741,041	141,041	
新聞図書費	1,100,000	1,091,356	▲ 8,644	
新交際費	130,000	120,696	▲ 9,304	
諸会費	80,000	190,869	110,869	
支払手数料	0	9,524	9,524	
保険料	130,000	128,634	▲ 1,366	
器具備品費	330,000	279,546	▲ 50,454	
消耗品費	100,000	2,606,102	2,506,102	
賃借料	100,000	246,573	146,573	
修繕費	1,044,000	1,818,441	774,441	
租税公課	200,000	21,491	▲ 178,509	
教育研修費	140,000	928,761	788,761	
一注ス	0	8,572	8,572	
外注費	211,000	256,400	45,400	
会議費	0	1,714,286	1,714,286	
雑費	700,000	847,287	147,287	
保守管理費	100,000	371,644	271,644	
人件費	700,000	618,161	▲ 81,839	
給料手当	31,977,000	28,485,254	▲ 3,491,746	
賞与	20,803,000	18,178,868	▲ 2,624,132	
法定福利費	6,669,000	6,055,350	▲ 613,650	
福利厚生費	4,274,000	4,062,067	▲ 211,933	
福利	231,000	188,969	▲ 42,031	
子備費	6,150,000	0	▲ 6,150,000	
事業活動支出計	51,332,000	52,467,873	1,135,873	
事業活動収支差額	▲ 5,502,000	▲ 4,128,852	1,373,148	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
2. 投資活動支出	44,000,000	0		
固定資産取得	44,000,000	0		
投資活動収支差額	▲ 44,000,000	0		
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
2. 財務活動支出	20,000,000	0		
財務活動収支差額	20,000,000	0		
当期支出合計		▲ 4,128,852		
前期繰越収支差額		31,692,044		
次期繰越収支差額		27,563,192		

(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	15,608,690	15,727,671
未収入金	17,858,350	15,603,000
立替金	0	2,935
前払費用	74,020	74,020
出資金	50,000	50,000
長期前払費用	71,645	71,645
計	33,662,705	31,529,271
未払費用	973,200	3,038,383
預り金	442,161	379,896
未払法人税等	70,500	70,500
未払消費税	484,800	477,300
計	1,970,661	3,966,079
次期繰越収支差額	31,692,044	27,563,192