

第13期 収支計算書

(平成24年4月1日～平成25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	11,420,000	11,404,714	▲ 15,286	
基本財産利息収入	20,000	4,714	▲ 15,286	
基本財産配当金収入	11,400,000	11,400,000	0	
寄付金収入	18,300,000	16,519,744	▲ 1,780,256	
事業収入	19,000,000	14,096,818	▲ 4,903,182	
雑収入	1,107,000	1,911,450	804,450	
当期収入合計	49,827,000	43,932,726	▲ 5,894,274	
事業活動収入計	49,827,000	43,932,726	▲ 5,894,274	
2. 事業活動支出				
非収益事業支出	4,505,000	5,195,353	690,353	
委託費	0	0	0	
器具備品費	300,000	0	▲ 300,000	
消耗品費	600,000	1,125,683	525,683	
印刷費	250,000	947,200	697,200	
助成金	1,000,000	990,500	▲ 9,500	
新聞図書費	80,000	21,169	▲ 58,831	
諸借料	85,000	46,524	▲ 38,476	
賃借料	90,000	184,289	94,289	
教育研修費	50,000	0	▲ 50,000	
旅費交通費	1,500,000	881,407	▲ 618,593	
発表会費	300,000	0	▲ 300,000	
催事費	250,000	0	▲ 250,000	
保護育成費(外注費)	0	998,581	998,581	
管理費	7,331,000	11,827,640	4,496,640	
運送費	500,000	245,310	▲ 254,690	
旅費交通費	0	1,235,129	1,235,129	
通信用品費	630,000	641,496	11,496	
水道光熱費	800,000	602,580	▲ 197,420	
新聞図書費	1,500,000	1,260,824	▲ 239,176	
新聞費	130,000	124,201	▲ 5,799	
交際費	100,000	11,468	▲ 88,532	
諸会費	0	4,762	4,762	
支払手数料	80,000	81,604	1,604	
支保料	300,000	308,895	8,895	
器具備品費	100,000	0	▲ 100,000	
消耗品費	100,000	523,307	423,307	
借料	1,040,000	1,590,727	550,727	
修繕費	100,000	45,036	▲ 54,964	
租税公課	140,000	2,639,096	2,499,096	
教育費	0	8,572	8,572	
リソース料	311,000	296,400	▲ 14,600	
外注費	0	952,381	952,381	
外会議費	700,000	482,948	▲ 217,052	
雑費	100,000	398,969	298,969	
保守管理費	700,000	373,935	▲ 326,065	
人件費	31,838,000	29,688,507	▲ 2,149,493	
給料手当	20,716,000	21,668,167	952,167	
賞与	6,638,000	3,612,100	▲ 3,025,900	
法定福利費	4,254,000	3,666,809	▲ 587,191	
福利厚生費	230,000	741,431	511,431	
予備費	6,150,000	147,604	▲ 6,002,396	
事業活動支出計	49,824,000	46,859,104	▲ 2,964,896	
事業活動収支差額	3,000	▲ 2,926,378	▲ 2,929,378	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0		
2. 投資活動支出	45,000,000	42,857,143		
固定資産取得	45,000,000	42,857,143		
投資活動収支差額	▲ 45,000,000	▲ 42,857,143		
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	20,000,000	30,000,000		
2. 財務活動支出	0	0		
財務活動収支差額	20,000,000	30,000,000		
当期支出合計		▲ 15,783,521		
前期繰越収支差額		27,563,192		
次期繰越収支差額		11,779,671		

(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	15,727,671	6,702,850
未収入金	15,603,000	9,763,336
立替金	2,935	2,000
前払費用	74,020	0
仮払金	0	14,400
出資金	50,000	50,000
長期前払費用	71,645	23,885
計	31,529,271	16,556,471
未払費用	3,038,383	2,238,440
仮受金	0	2,000,000
預り金	379,896	114,160
未払法人税等	70,500	70,500
未払消費税	477,300	353,700
計	3,966,079	4,776,800
次期繰越収支差額	27,563,192	11,779,671