

第 2 期 収 支 計 算 書

(平成13年4月1日～平成14年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
収入の部				
基本財産運用収入	7,560,000	5,285,412	2,274,588	
基本財産利息収入	60,000	55,395	4,605	
基本財産配当金収入	7,500,000	8,730,017	1,230,017	
前期配当金前受金	0	3,500,000	3,500,000	
寄付金収入	21,100,000	24,500,000	3,400,000	
基本財産収入	150,000,000	150,000,000	0	
事業収入	0	4,632,721	4,632,721	予算未計上
雑収入	90,000	416,737	326,737	
受取利息	0	1,352	1,352	
雑収入	90,000	415,385	325,385	社宅個人負担額及び落成祝い金
その他	0	4,233,412	4,233,412	
預り金収入	0	181,710	181,710	
未収入金(前期)	0	1,778	1,778	
前期均等割一分還付金	0	1,700	1,700	
未収事業収入	0	4,418,600	4,418,600	
当期収入合計	178,750,000	180,601,458	1,851,458	
前期繰越収入差額	0	1,134,200	1,134,200	
収入合計	178,750,000	181,735,658	2,985,658	
支出の部				
資産取得支出	150,000,000	130,413,441	19,586,559	予算額は消費税含む(約700万円)
研究所建物	-	107,357,316		
船舶	-	3,000,000		
工具器具備品	-	17,268,262		
少額資産	-	2,589,863		
ソフトウェア	-	198,000		
事業費	2,000,000	2,260,386	260,386	未払金 200,000円
研究開発費	1,500,000	1,796,885	296,885	
消耗品費	500,000	463,501	36,499	
管理費	6,750,000	14,884,740	8,134,740	
不動産賃借料	1,100,000	1,502,937	402,937	
運送費	300,000	272,115	27,885	
旅費交通費	2,000,000	2,251,608	251,608	
通信費	500,000	458,720	41,280	
事務用品費	200,000	224,833	24,833	
水道光熱費	1,000,000	618,384	381,616	
新聞図書	250,000	196,338	53,662	
交際費	0	323,700	323,700	落成式パーティ飲食費
諸会費	90,000	60,859	29,141	
支払手数料	30,000	34,131	4,131	
保険料	360,000	106,184	253,816	
器具備品費	500,000	8,156,087	7,656,087	研究所建設費
修繕費	0	135,851	135,851	7,895,683円含む
租税公課	20,000	85,000	65,000	
教育研修費	200,000	114,574	85,426	
り入料	0	105,300	105,300	予算未計上
保守管理費	0	35,200	35,200	"
雑費	200,000	202,919	2,919	
人件費	20,000,000	20,627,491	627,491	
給料手当	13,000,000	14,334,078	1,334,078	
賞与	5,250,000	4,266,040	983,960	
法定福利費	1,750,000	1,980,322	230,322	
福利厚生費	0	47,051	47,051	予算未計上
雑損	0	7,126,975	7,126,975	仮払消費税(課税売上割合)
雑損	0	7,126,975	7,126,975	の特定収入割合計算に基づく
その他	0	150,830	150,830	還付対象外金額)
前払費用	0	60,463	60,463	
長期前払費用	0	86,613	86,613	
預り金支払(前期)	0	255,554	255,554	
未払経費	0	251,800	251,800	
当期支出合計	178,750,000	175,463,863	3,286,137	
次期繰越収支差額	0	6,271,795	6,271,795	

(注) 固定資産等の減価償却額 5,164,195円は、会計上内部取引のため収支計算書に反映させておりません。