

# 第 6 期 収 支 計 算 書

(平成17年4月1日～平成18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	7,507,000	8,400,211	893,211	
基本財産利息収入	7,000	211	6,789	
基本財産配当金収入	7,500,000	8,400,000	900,000	
寄付金収入	26,000,000	25,984,641	15,359	
事業収入	10,000,000	16,482,384	6,482,384	
雑収入	1,501,000	3,888,830	2,387,830	
その他	0	2,799,770	2,799,770	
預り金	0	11,882	11,882	
長期前払費用	0	61,764	61,764	
未収入金	0	2,697,500	2,697,500	
車両運搬具廃棄損	0	28,624	28,624	
当期収入合計	45,008,000	57,555,836	12,547,836	
前期繰越収入差額	15,073,000	7,852,157	7,220,843	
収入合計	60,081,000	65,407,993	5,326,993	
支出の部				
非収益事業支出	5,350,000	8,872,640	3,522,640	
器具備品費	2,500,000	2,465,956	34,044	
消耗品費	1,000,000	2,103,087	1,103,087	
印刷費	350,000	1,182,348	832,348	
助成金	0	1,166,962	1,166,962	
外注費	1,500,000	1,954,287	454,287	
管 理 費	8,706,000	15,580,649	6,874,649	
共済費	350,000	0	350,000	
運送費	30,000	115,743	85,743	
旅費交通費	1,900,000	2,821,469	921,469	
通信用品費	500,000	548,686	48,686	
事務用品費	260,000	404,539	144,539	
水道光熱費	1,400,000	1,134,041	265,959	
新聞図書費	250,000	174,346	75,654	
諸会費	40,000	56,478	16,478	
払手数料	15,000	23,570	8,570	
支保料	100,000	337,851	237,851	
器具備品費	70,000	155,308	85,308	
消耗品費	70,000	89,870	19,870	
賃借料	2,100,000	3,233,549	1,133,549	
修繕費	500,000	76,056	423,944	
租税公課	100,000	661,737	561,737	
教育研修費	100,000	11,855	88,145	
教 育 一 入	221,000	226,955	5,955	
寄付金	0	4,509,641	4,509,641	
雑費	200,000	476,812	276,812	
保守管理費	500,000	522,143	22,143	
人 件 費	26,606,000	26,263,352	342,648	
給料手当	16,500,000	16,789,670	289,670	
賞与	3,456,000	3,256,300	199,700	
期末成果給	3,000,000	3,000,000	0	
法定福利給	3,500,000	3,026,229	473,771	
福利厚生費	150,000	191,153	41,153	
雑損損失	0	28,624	28,624	
雑損	0	28,624	28,624	
その他	0	9,423,572	9,423,572	
未払費用	0	2,100,000	2,100,000	
前払費用	0	13,010	13,010	
定期預金	0	5,000,000	5,000,000	
車両運搬具購入	0	744,762	744,762	
未払消費税替	0	1,565,800	1,565,800	
当期支出合計	40,662,000	60,168,837	19,506,837	
次期繰越収支差額	0	5,239,156	5,239,156	

(注) 固定資産等の減価償却額 7,571,747 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。