

第 4 期 収 支 計 算 書

(平成15年4月1日～平成16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	6,030,000	6,036,000	6,000	
基本財産利息収入	30,000	36,000	6,000	
基本財産配当金収入	6,000,000	6,000,000	0	
寄付金収入	26,100,000	26,059,000	41,000	
事業収入	0	1,338,096	1,338,096	
雑収入	550,800	666,621	115,821	
受取利息	800	805	5	
雑収入	550,000	665,816	115,816	
その他	0	20,523,661	20,523,661	
預り金収入	0	20,497,511	20,497,511	
長期前払費用	0	26,150	26,150	
当期収入合計	32,680,800	54,623,378	21,942,578	
前期繰越収入差額	4,846,395	8,529,673	3,683,278	
収入合計	37,527,195	63,153,051	25,625,856	
支出の部				
収益事業支出	0	0	0	
非収益事業支出	2,300,000	2,174,155	125,845	
器具備品費	1,500,000	1,522,438	22,438	
消耗品費	500,000	651,717	151,717	
印刷費	300,000	0	300,000	
管理費	7,226,000	10,949,658	3,723,658	
運送費	100,000	13,813	86,187	
旅費交通費	1,800,000	1,810,921	10,921	
通信用品費	600,000	389,047	210,953	
水道光熱費	500,000	443,213	56,787	
新聞図書費	1,250,000	1,441,122	191,122	
新諸国会費	300,000	399,842	99,842	
支払手数料	90,000	101,909	11,909	
保険料	25,000	24,909	91	
器具備品費	110,000	136,085	26,085	
消耗品費	400,000	1,621,328	1,221,328	
賃借料	150,000	100,837	49,163	
修繕費	660,000	2,543,812	1,883,812	
租税公課	300,000	561,430	261,430	
教育研修費	130,000	179,600	49,600	
教員手当	100,000	112,394	12,394	
雑費	221,000	210,600	10,400	
保守管理費	110,000	416,256	306,256	
人件費	380,000	442,540	62,540	
給料手当	22,030,000	25,956,934	3,926,934	
賞与	18,000,000	16,146,819	1,853,181	
法定福利費	1,500,000	7,366,030	5,866,030	
福利厚生費	2,500,000	2,284,401	215,599	
予備費	30,000	159,684	129,684	
雑損	5,971,195	0	5,971,195	
雑損	0	537,136	537,136	
その他	0	537,136	537,136	
前払金	0	7,664,537	7,664,537	
出資金	0	7,485,000	7,485,000	
未払税金	0	50,000	50,000	
前払費用	0	72,100	72,100	
前払費用	0	57,437	57,437	
当期支出合計	37,527,195	47,282,420	9,755,225	
次期繰越収支差額	0	15,870,631	15,870,631	

(注) 固定資産等の減価償却額 8,689,476 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。