

第 5 期 収 支 計 算 書

(平成16年4月1日～平成17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	7,506,500	1,476,500	
基本財産利息収入	30,000	6,500	23,500	
基本財産配当金収入	6,000,000	7,500,000	1,500,000	
寄付金収入	26,000,000	29,466,967	3,466,967	
事業収入	5,000,000	64,559,051	59,559,051	
雑収入	651,000	966,280	315,280	
受取利息	1,000	805	195	
雑収入	650,000	965,475	315,475	
その他	0	11,211,110	11,211,110	
未払消費税	0	0	0	
未払費用	0	2,100,000	2,100,000	
前払金	0	0	0	
前払費用	0	60,310	60,310	
当期収入合計	37,681,000	113,709,908	76,028,908	
前期繰越収入差額	7,164,000	15,870,631	8,706,631	
収入合計	44,845,000	129,580,539	84,735,539	
支出の部				
収益事業支出	0	25,796,783	25,796,783	
非収益事業支出	2,800,000	2,203,520	596,480	
器具備品費	1,800,000	1,014,325	785,675	
消耗品費	500,000	915,444	415,444	
印刷費	500,000	273,751	226,249	
管理費	6,946,000	19,515,081	12,569,081	
運送費	30,000	35,719	5,719	
旅交通費	1,600,000	2,235,048	635,048	
通信用費	400,000	480,796	80,796	
事務用品費	400,000	280,515	119,485	
水道光熱費	1,400,000	1,303,342	96,658	
新聞図書費	300,000	179,659	120,341	
諸会費	60,000	39,000	21,000	
支払手数料	25,000	22,339	2,661	
保険料	100,000	363,044	263,044	
器具備品費	100,000	4,307,751	4,207,751	
消耗品費	150,000	64,587	85,413	
賃借料	660,000	3,513,626	2,853,626	
修繕費	500,000	1,512,735	1,012,735	
租税公課	100,000	609,797	509,797	
教育研修費	100,000	0	100,000	
り入金	221,000	210,600	10,400	
寄付金	0	3,356,967	3,356,967	
雑費	300,000	374,035	74,035	
人件費	500,000	625,521	125,521	
人給料	22,300,000	24,719,210	2,419,210	
人賞与	14,856,000	15,295,077	439,077	
法定福利費	4,156,000	6,166,030	2,010,030	
福利厚生費	2,500,000	3,084,953	584,953	
予備費	788,000	173,150	614,850	
雑損	0	0	0	
雑損	0	60,000	60,000	
その他	0	60,000	60,000	
未収入金	0	49,433,788	49,433,788	
預り金	0	18,900,000	18,900,000	
長期前払費用	0	20,200,400	20,200,400	
定期預金	0	154,388	154,388	
少額資産購入	0	10,000,000	10,000,000	
少額資産購入	0	179,000	179,000	
当期支出合計	32,046,000	121,728,382	89,682,382	
次期繰越収支差額	0	7,852,157	7,852,157	

(注) 固定資産等の減価償却額 7,648,929 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。