

第7期 収支計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	8,406,000	9,378,243	972,243	
基本財産利息収入	6,000	78,243	72,243	
基本財産配当金収入	8,400,000	9,300,000	900,000	ステラケミファ(株)増配
寄付金収入	26,000,000	26,376,000	376,000	
事業収入	7,500,000	13,960,325	6,460,325	
雑収入	1,551,000	1,331,928	219,072	
事業活動収入計	43,457,000	51,046,496	7,589,496	
2. 事業活動支出				予算は一般会計のみ、決算は特別会計分含む
非収益事業支出	5,300,000	6,084,577	784,577	
仕入高	0	63,000	63,000	
器具備品費	2,500,000	358,026	2,141,974	予算に固定資産取得分含む
消耗品費	1,200,000	2,196,373	996,373	一般会計分決算額 1,445,712
印刷費	300,000	395,274	95,274	
助成金	1,300,000	1,374,760	74,760	
外注費	0	1,697,144	1,697,144	決算額全額特別会計分
管理費	8,921,000	13,695,687	4,774,687	
共済費	387,000	0	387,000	法定福利費へ
運送費	300,000	590,316	290,316	
旅費交通費	1,900,000	3,174,733	1,274,733	一般会計分決算額 2,833,791 赴任旅費(2家族分)含む
通信費	520,000	638,823	118,823	
事務用品費	300,000	476,731	176,731	
水道光熱費	1,200,000	1,118,644	81,356	
新聞図書費	250,000	219,165	30,835	
諸会費	40,000	123,816	83,816	
支払手数料	20,000	28,142	8,142	
保険料	300,000	368,315	68,315	
器具備品費	100,000	216,847	116,847	
消耗品費	90,000	146,917	56,917	
賃借料	2,100,000	3,103,030	1,003,030	一般会計分決算額 2,067,953
修繕費	100,000	195,322	95,322	
租税公課	100,000	1,788,470	1,688,470	15年度～修正申告, 17年度～消費税
教育研修費	200,000	393,004	193,004	
リース料	214,000	220,389	6,389	
雑費	300,000	232,393	67,607	
保守管理費	500,000	660,630	160,630	
人件費	24,674,000	24,927,038	253,038	
給料手当	16,399,000	16,014,536	384,464	
賞与	3,375,000	5,185,000	1,810,000	
期末成果給	2,000,000	0	2,000,000	賞与へ
法定福利費	2,750,000	3,389,154	639,154	
福利厚生費	150,000	338,348	188,348	
雑損失	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動支出計	38,895,000	44,707,302	5,812,302	
事業活動収支差額	4,562,000	6,339,194	1,777,194	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入		0		
2. 投資活動支出		1,144,629		
固定資産取得		1,144,629		非収益事業支出 器具備品費より
投資活動収支差額		1,144,629		
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入		0		
2. 財務活動支出		5,000,000		
基本財産定期預金へ		5,000,000		減価償却引当預金
財務活動収支差額		5,000,000		
当期支出合計		194,565		
前期繰越収支差額		21,077,518		
次期繰越収支差額		21,272,083		

(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	5,239,156	8,947,722
未収入金	16,202,500	13,923,000
前払費用	70,600	94,420
出資金	50,000	50,000
長期前払費用	92,624	0
計	21,654,880	23,015,142
未払費用	0	764,710
預り金	507,362	470,149
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税	0	438,200
計	577,362	1,743,059
次期繰越収支差額	21,077,518	21,272,083