

第10期収支計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
基本財産運用収入	6,217,000	10,326,063	4,109,063	
基本財産利息収入	17,000	126,063	109,063	
基本財産配当金収入	6,200,000	10,200,000	4,000,000	
寄付金収入	14,000,000	18,243,000	4,243,000	
事業収入	17,000,000	19,309,528	2,309,528	
その他収入	150,000	0	▲150,000	
雑収入	1,565,000	1,022,166	▲542,834	
事業活動収入計	38,932,000	48,900,757	9,968,757	
2.事業活動支出				
非収益事業支出	4,520,000	7,785,231	3,265,231	
器具備品費	400,000	317,087	▲82,913	
消耗品費	750,000	1,755,050	1,005,050	
印刷費	300,000	373,950	73,950	
助成金	800,000	792,000	▲8,000	
新聞図書費	100,000	22,105	▲77,895	
諸会費	120,000	120,623	623	
貸借料	100,000	52,382	▲47,618	
教育研修費	450,000	382,715	▲67,285	
旅費交通費	1,200,000	1,152,547	▲47,453	
発表会費	300,000	167,247	▲132,753	
外注費	0	2,649,525	2,649,525	
管理費	6,537,000	8,521,930	1,984,930	
運送費	200,000	36,475	▲163,525	
旅費交通費	0	487,286	487,286	
通信用費	550,000	576,725	26,725	
事務用品費	500,000	765,232	265,232	
水道光熱費	1,100,000	1,035,671	▲64,329	
新聞図書費	150,000	416,890	266,890	
支払手数料	55,000	50,061	▲4,939	
保険料	280,000	377,288	97,288	
器具備品費	100,000	124,048	24,048	
消耗品費	70,000	92,779	22,779	
貸借料	1,728,000	1,952,772	224,772	
修繕費	200,000	243,369	43,369	
租税公課	140,000	597,701	457,701	
リース料	214,000	186,230	▲27,770	
会議費	650,000	764,215	114,215	
雑費	100,000	233,506	133,506	
保守管理費	500,000	581,682	81,682	
人件費	23,849,000	25,557,985	1,708,985	
給料手当	15,500,000	15,898,900	398,900	
賞与	5,209,000	6,234,313	1,025,313	
法定福利費	2,909,000	3,326,788	417,788	
福利厚生費	231,000	97,984	▲133,016	
予備費	5,780,000	0	▲5,780,000	
事業活動支出計	40,686,000	41,865,146	1,179,146	
事業活動収支差額	▲1,754,000	7,035,611	8,789,611	
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
		81,774		
2.投資活動支出				
固定資産取得	0	641,500		
投資活動収支差額		▲559,726		
III 財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
		0		
2.財務活動支出				
		0		
財務活動収支差額		0		
当期支出合計		6,475,885		
前期繰越収支差額		24,116,559		
次期繰越収支差額		30,592,444		

(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	7,694,417	17,496,709
未収入金	18,682,540	17,713,650
前払金	0	0
前払費用	0	31,363
出資金	50,000	50,000
長期差入保証金	32,000	0
長期前払費用	94,090	0
計	26,553,047	35,291,722
未払費用	1,558,332	3,682,291
預り金	346,856	463,887
未払法人税等	70,500	70,500
未払消費税	460,800	482,600
計	2,436,488	4,699,278
次期繰越収支差額	24,116,559	30,592,444