

# 第 8 期 収 支 計 算 書

(平成19年4月1日～平成20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	9,306,000	9,977,711	671,711	
基本財産利息収入	6,000	77,711	71,711	
基本財産配当金収入	9,300,000	9,900,000	600,000	
寄付金収入	18,000,000	18,151,000	151,000	
事業収入	7,500,000	17,180,715	9,680,715	
その他収入	380,000	0	380,000	
雑収入	1,201,000	1,759,300	558,300	
事業活動収入計	36,387,000	47,068,726	10,681,726	
2.事業活動支出				
非収益事業支出	4,500,000	5,755,154	1,255,154	
器具備品費	1,500,000	333,235	1,166,765	
消耗品費	1,400,000	1,584,894	184,894	
印刷費	300,000	187,500	112,500	
助成金	1,000,000	1,000,000	0	
外注費/発表会費	300,000	2,649,525	2,349,525	
管理費	8,234,000	12,106,976	3,872,976	
送金	150,000	18,995	131,005	
旅交通費	2,000,000	2,108,740	108,740	
通信費	550,000	551,003	1,003	
事務用品費	300,000	485,018	185,018	
水道光熱費	1,100,000	1,093,485	6,515	
新聞図書費	210,000	238,818	28,818	
諸会費	130,000	96,673	33,327	
支払手数料	20,000	23,323	3,323	
保険料	360,000	392,224	32,224	
器具備品費	100,000	109,884	9,884	
消耗品費	150,000	141,923	8,077	
賃借料	1,650,000	2,624,004	974,004	
修繕費	100,000	276,544	176,544	
租税公課	100,000	2,295,396	2,195,396	
教育研修費	300,000	273,335	26,665	
一入	214,000	203,436	10,564	
雑費	300,000	401,669	101,669	
保守管理費	500,000	772,506	272,506	
人件費	23,300,000	22,768,495	531,505	
給料手当	14,400,000	14,633,295	233,295	
賞与	5,600,000	5,185,000	415,000	
法定福利費	3,000,000	2,685,704	314,296	
福利厚生費	300,000	264,496	35,504	
事業活動支出計	36,034,000	40,630,625	4,596,625	
事業活動収支差額	353,000	6,438,101	6,085,101	
投資活動収支の部				
1.投資活動収入		0		
2.投資活動支出		4,832,339		
固定資産取得		4,832,339		
投資活動収支差額		4,832,339		
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		1,605,762		
前期繰越収支差額		21,272,083		
次期繰越収支差額		22,877,845		

(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	8,947,722	8,487,736
未収入金	13,923,000	17,324,750
前払金	0	96,000
前払費用	94,420	94,420
出資金	50,000	50,000
長期前払費用	0	156,817
計	23,015,142	26,209,723
未払費用	764,710	2,416,885
預り金	470,149	320,693
未払法人税等	70,000	70,500
未払消費税	438,200	523,800
計	1,743,059	3,331,878
次期繰越収支差額	21,272,083	22,877,845