

第9期 収支計算書

(平成20年4月1日～平成21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	9,317,000	10,121,697	804,697	
基本財産利息収入	17,000	221,697	204,697	
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	18,140,675	140,675	
事業収入	13,000,000	18,436,707	5,436,707	
その他収入	150,000	0	▲150,000	
雑収入	1,565,000	1,741,154	176,154	
事業活動収入計	42,032,000	48,440,233	6,408,233	
2. 事業活動支出				
非収益事業支出	5,330,000	9,147,131	3,817,131	
器具備品費	400,000	230,576	▲169,424	
消耗品費	750,000	1,932,512	1,182,512	
印刷刷成金費	300,000	250,762	▲49,238	
助成図書費	1,000,000	992,000	▲8,000	
新聞図書費	100,000	103,084	3,084	
諸借入金借料	130,000	90,151	▲39,849	
貸付料	50,000	218,902	168,902	
教育研修費	550,000	382,715	▲167,285	
旅費交通費	1,750,000	1,982,419	232,419	
旅費表注	300,000	124,008	▲175,992	
管外注	0	2,840,002	2,840,002	
管理費	6,784,000	9,293,427	2,509,427	
運送費	200,000	206,096	6,096	
旅費	0	923,063	923,063	
通信用品費	600,000	533,944	▲66,056	
水道用品費	500,000	614,098	114,098	
新支開手	1,200,000	1,022,760	▲177,240	
保器具備品費	150,000	123,554	▲26,446	
消耗品費	20,000	56,823	36,823	
借付料	310,000	438,733	128,733	
修繕費	100,000	97,762	▲2,238	
租税公課	100,000	123,682	23,682	
一議料	1,800,000	2,834,677	1,034,677	
守管理費	200,000	156,450	▲43,550	
給賞料	140,000	540,911	400,911	
法定福利費	214,000	203,436	▲10,564	
福利厚生費	650,000	688,109	38,109	
雑費	100,000	269,472	169,472	
守管理費	500,000	459,857	▲40,143	
給賞料	27,900,000	27,407,303	▲492,697	
賞料	17,748,000	18,005,491	257,491	
法定福利費	6,052,000	5,825,000	▲227,000	
福利厚生費	3,800,000	3,330,252	▲469,748	
福利厚生費	300,000	246,560	▲53,440	
予備費	5,400,000	0	▲5,400,000	
事業活動支出計	45,414,000	45,847,861	433,861	
事業活動収支差額	▲3,382,000	2,592,372	5,974,372	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入		0		
2. 投資活動支出		1,353,658		
固定資産取得	1,200,000	1,353,658		
投資活動収支差額		▲1,353,658		
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		1,238,714		
前期繰越収支差額		22,877,845		
次期繰越収支差額		24,116,559		

(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	8,487,736	7,694,417
未収入金	17,324,750	18,682,540
前払金	96,000	0
前払費用	94,420	0
出資金	50,000	50,000
長期差入保証金	0	32,000
長期前払費用	156,817	94,090
計	26,209,723	26,553,047
未払費用	2,416,885	1,558,332
預り金	320,693	346,856
未払法人税等	70,500	70,500
未払消費税	523,800	460,800
計	3,331,878	2,436,488
次期繰越収支差額	22,877,845	24,116,559