

国連大学協力会
2006年度 収支計算書
(2006年1月1日～2006年12月31日)

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 収入の部 | | | | |
| 1. 基本財産運用収入 | 23,320,000 | 23,812,221 | 492,221 | |
| 基本財産利息収入 | 23,320,000 | 23,812,221 | 492,221 | |
| 2. 賛助会費収入 | 1,200,000 | 867,300 | 332,700 | |
| 賛助会費収入 | 1,200,000 | 867,300 | 332,700 | |
| 3. 補助金等収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 民間助成金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | シンポジウム開催補助 |
| 4. 寄付金収入 | 26,000,000 | 25,715,000 | 285,000 | |
| 寄付金収入 | 26,000,000 | 25,715,000 | 285,000 | |
| 5. 雑収入 | 2,223,412 | 2,185,245 | 38,167 | |
| 受取利息 | 730,000 | 760,833 | 30,833 | |
| 雑収入 | 69,000 | 0 | 69,000 | レセプション参加費の無料化 |
| 有価証券売却益収入 | 1,424,412 | 1,424,412 | 0 | 出資証券売却益 |
| 6. 特定預金取崩収入 | 1,556,000 | 2,187,500 | 631,500 | |
| 退職給付引当預金取崩収入 | 1,556,000 | 2,187,500 | 631,500 | 期末時の退職給付引当預金調整による |
| 7. 事業収入 | 100,000 | 107,486 | 7,486 | |
| 集金請負業務受取手数料 | 100,000 | 107,486 | 7,486 | |
| 8. 固定資産売却収入 | 137,575 | 19,286,391 | 19,148,816 | |
| 投資有価証券償還収入 | 137,575 | 4,663,600 | 4,526,025 | 世銀債償還時の額 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 14,622,791 | 14,622,791 | 出資証券売却時の額 |
| 当期収入合計(A) | 57,536,987 | 77,161,143 | 19,624,156 | |
| 前期繰越収支差額 | 22,928,491 | 22,928,491 | 0 | |
| 収入合計(B) | 80,465,478 | 100,089,634 | 19,624,156 | |
| 支出の部 | | | | |
| 1. 事業費 | 50,765,000 | 50,385,648 | 379,352 | |
| 給料手当 | 7,420,000 | 7,553,160 | 133,160 | |
| 臨時雇賃金 | 3,230,000 | 3,251,550 | 21,550 | |
| 福利厚生費 | 1,200,000 | 990,478 | 209,522 | |
| 通勤交通費 | 450,000 | 449,360 | 640 | |
| 会議費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 広報費 | 350,000 | 0 | 350,000 | 外注分なし |
| 普及活動費 | 6,300,000 | 6,298,998 | 1,002 | |
| 旅費交通費 | 60,000 | 22,130 | 37,870 | |
| 通信運搬費 | 140,000 | 132,740 | 7,260 | |
| 消耗品費 | 210,000 | 231,322 | 21,322 | |
| 修繕費 | 100,000 | 65,625 | 34,375 | |
| 印刷製本費 | 200,000 | 266,947 | 66,947 | 印刷物増加 |
| 賃借料 | 520,000 | 507,151 | 12,849 | |
| 接待交際費 | 145,000 | 2,142 | 142,858 | |
| 諸謝金 | 350,000 | 333,333 | 16,667 | |
| 租税公課 | 10,000 | 3,400 | 6,600 | |

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 助成金支出 | 24,950,000 | 24,950,000 | 0 | |
| 特別助成金支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 委託費 | 10,000 | 12,870 | 2,870 | |
| 雑費 | 110,000 | 314,442 | 204,442 | 比-増加 |
| 2. 管理費 | 14,256,658 | 13,924,414 | 332,244 | |
| 役員報酬 | 1,860,000 | 1,857,715 | 2,285 | |
| 給料手当 | 690,908 | 690,908 | 0 | |
| 臨時雇賃金 | 3,850,000 | 3,777,300 | 72,700 | |
| 退職金 | 1,555,750 | 1,555,750 | 0 | |
| 福利厚生費 | 320,000 | 179,692 | 140,308 | |
| 通勤交通費 | 270,000 | 264,342 | 5,658 | |
| 会議費 | 170,000 | 171,785 | 1,785 | |
| 通訳翻訳費 | 210,000 | 184,275 | 25,725 | |
| 旅費交通費 | 190,000 | 273,070 | 83,070 | 各種委員会開催に伴う交通費増加 |
| 通信運搬費 | 90,000 | 89,920 | 80 | |
| 什器備品費 | 20,000 | 51,323 | 31,323 | 事務室模様替に伴う備品購入 |
| 消耗品費 | 210,000 | 345,145 | 135,145 | トナー代増加 |
| 修繕費 | 120,000 | 107,730 | 12,270 | |
| 印刷製本費 | 30,000 | 25,274 | 4,726 | |
| 光熱水料費 | 550,000 | 628,402 | 78,402 | |
| 賃借料 | 520,000 | 507,149 | 12,851 | |
| 保険料 | 60,000 | 59,200 | 800 | |
| 慶弔費 | 40,000 | 10,815 | 29,185 | |
| 接待交際費 | 100,000 | 37,784 | 62,216 | 取引先の見直しによる経費削減 |
| 諸謝金 | 1,590,000 | 1,623,300 | 33,300 | |
| 租税公課 | 90,000 | 98,100 | 8,100 | |
| 委託費 | 1,360,000 | 997,554 | 362,446 | 会計ソフト導入委託時期の変更 |
| 雑費 | 360,000 | 387,881 | 27,881 | |
| 3. 固定資産取得支出 | 9,800,000 | 28,648,815 | 18,848,815 | |
| 什器備品購入支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 公益事業基金取得支出 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 普及活動強化基金 800万 “サステイナビリティ プログラム”基金 150万 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 4,526,024 | 4,526,024 | 米国債購入時の額 |
| 金銭信託取得支出 | 0 | 14,622,791 | 14,622,791 | 金銭信託取得時の額 |
| 4. 特定預金支出 | 110,000 | 127,390 | 17,390 | |
| 退職給付引当預金支出 | 110,000 | 127,390 | 17,390 | |
| 5. 予備費 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 予備費 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 当期支出合計(C) | 75,431,658 | 93,086,267 | 17,654,609 | |
| 当期収支差額 (A) - (C) | 17,894,671 | 15,925,124 | 1,969,547 | |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) | 5,033,820 | 7,003,367 | 1,969,547 | |