

(内部管理事項)

収支計算書

平成 19年 1月 1日 から平成 19年 12月 31日 まで

(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				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	22,504,000	25,987,707	△ 3,483,707	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	157,000	196,897	△ 39,897	
③負担金収入				
負担金収入	200,000	1,058,000	△ 858,000	
④寄附金等収入				
寄附金収入	25,000,000	24,905,340	94,660	
賛助会費収入	1,200,000	1,836,100	△ 636,100	
寄附金等収入計	26,200,000	26,741,440	△ 541,440	
⑤雑収入				
受取利息収入	14,000	30,914	△ 16,914	
事業活動収入合計	49,075,000	54,014,958	△ 4,939,958	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
給料手当支出	8,410,000	8,214,997	195,003	
臨時雇賃金支出	2,500,000	2,468,850	31,150	
福利厚生費支出	1,430,000	1,326,186	103,814	
通勤交通費支出	590,000	583,640	6,360	
会議費支出	10,000	0	10,000	
通訳翻訳費支出	30,000	0	30,000	
広報費支出	650,000	351,750	298,250	
普及活動費支出	3,480,000	2,637,312	842,688	
旅費交通費支出	60,000	10,320	49,680	
通信運搬費支出	250,000	119,965	130,035	
消耗品費支出	330,000	302,304	27,696	
修繕費支出	100,000	93,240	6,760	
印刷製本費支出	200,000	23,055	176,945	
光熱水料費支出	0	289,783	△ 289,783	
賃借料支出	560,000	543,271	16,729	
接待交際費支出	0	4,250	△ 4,250	
諸謝金支出	120,000	144,443	△ 24,443	
租税公課支出	10,000	3,700	6,300	
助成金支出	30,160,000	30,070,250	89,750	
委託費支出	40,000	34,358	5,642	
雑支出	380,000	350,033	29,967	
事業費支出計	49,310,000	47,571,707	1,738,293	
②管理費支出				
役員報酬支出	1,900,000	1,900,000	0	
給料手当支出	8,090,000	7,975,450	114,550	
臨時雇賃金支出	2,110,000	2,096,000	14,000	
退職給付支出	98,000	98,000	0	
福利厚生費支出	1,320,000	1,237,035	82,965	
通勤交通費支出	470,000	453,980	16,020	
会議費支出	140,000	102,986	37,014	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
通訳翻訳費支出	210,000	101,640	108,360	
旅費交通費支出	190,000	232,290	△ 42,290	
通信運搬費支出	90,000	108,295	△ 18,295	
消耗什器備品費支出	60,000	52,000	8,000	
消耗品費支出	360,000	317,673	42,327	
修繕費支出	120,000	93,240	26,760	
印刷製本費支出	30,000	22,299	7,701	
光熱水料費支出	550,000	289,782	260,218	
賃借料支出	560,000	543,269	16,731	
保険料支出	60,000	62,200	△ 2,200	
慶弔費支出	40,000	21,755	18,245	
接待交際費支出	50,000	37,426	12,574	
諸謝金支出	1,590,000	1,585,500	4,500	
租税公課支出	120,000	114,400	5,600	
委託費支出	1,280,000	1,264,751	15,249	
雑支出	610,000	575,789	34,211	
管理費支出計	20,048,000	19,285,760	762,240	
事業活動支出合計	69,358,000	66,857,467	2,500,533	
事業活動収支差額	△ 20,283,000	△ 12,842,509	△ 7,440,491	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産取崩収入				
定期預金取崩収入	0	24,860,800	△ 24,860,800	
投資有価証券売却収入	0	102,350,000	△ 102,350,000	
基本財産取崩収入計	0	127,210,800	△ 127,210,800	
②固定資産売却収入				
金銭信託売却収入	14,622,791	14,622,791	0	
投資活動収入合計	14,622,791	141,833,591	△ 127,210,800	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出				
定期預金預入支出	0	124,860,800	△ 124,860,800	
②特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	220,000	218,087	1,913	
投資活動支出合計	220,000	125,078,887	△ 124,858,887	
投資活動収支差額	14,402,791	16,754,704	△ 2,351,913	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入合計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出合計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,000,000	—	1,000,000	
当期収支差額	△ 6,880,209	3,912,195	△ 10,792,404	
前期繰越収支差額	7,003,367	7,003,367	0	
次期繰越収支差額	123,158	10,915,562	△ 10,792,404	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、未収収益、前払金、前払費用、立替金、仮払金、有価証券、未払金、前受金及び預り金を含めることにしている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	487,672	262,394
普通預金	7,946,080	7,400,793
未収収益	0	3,553,301
前払費用	32,264	47,916
立替金	85,479	0
合 計	8,551,495	11,264,404
未払金	433,104	0
前受金	791,100	0
預り金	323,924	348,842
合 計	1,548,128	348,842
次期繰越収支差額	7,003,367	10,915,562

3. 予算額と決算額との差異が著しい科目

①事業活動収支の部 事業活動収入

基本財産利息収入・・・未収収益の計上によるもの
 負担金収入・・・ヒカ#前学長叙勲祝賀会およびUNU研修コース同窓会実施による増加
 賛助会費収入・・・当期より賛助会費収入を入金日基準で計上したことによる増加

②事業活動収支の部 事業活動支出

事業費・通信運搬費支出、印刷製本費支出、広報費支出、普及活動費支出・・・事業延期による減少
 管理費・通訳翻訳費支出・・・10月理事会時分同時通訳代減少
 事業費管理費・光熱水量費支出・・・共通経費按分による仕訳修正

③基本財産取崩収入および基本財産取得支出・・・2008年度の基本財産取崩に備え、基本財産の商品乗換えに伴うもの