

収支計算書

平成 20年 1月 1日 から平成 20年 12月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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	21,600,000	21,238,444	361,556
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	150,000	137,859	12,141
③補助金等収入			
民間補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
④寄附金等収入			
寄附金収入	19,510,000	19,360,000	150,000
賛助会収入	800,000	1,465,000	△ 665,000
寄附金等収入計	20,310,000	20,825,000	△ 515,000
⑤雑収入			
受取利息収入	30,000	36,993	△ 6,993
事業活動収入合計 A	44,090,000	44,238,296	△ 148,296
2. 事業活動支出			0
①事業費支出			
給料手当支出	9,760,000	9,709,157	50,843
臨時雇賃金支出	1,100,000	1,097,850	2,150
退職給付支出	200,000	200,000	0
福利厚生費支出	1,440,000	1,417,809	22,191
通勤交通費支出	720,000	714,980	5,020
会議費支出	680,000	293,351	386,649
通訳翻訳費支出	340,000	140,471	199,529
広報費支出	50,000	0	50,000
普及行事費支出	480,000	475,455	4,545
旅費交通費支出	2,680,000	2,560,528	119,472
通信運搬費支出	300,000	215,252	84,748
消耗品費支出	790,000	699,664	90,336
修繕費支出	100,000	77,138	22,862
印刷製本費支出	950,000	310,386	639,614
光熱水料費支出	290,000	315,812	△ 25,812
賃借料支出	410,000	409,815	185
保険料支出	30,000	25,099	4,901
接待交際費支出	30,000	3,750	26,250
租税公課支出	20,000	17,000	3,000
助成金支出	25,365,000	25,202,500	162,500
委託費支出	240,000	241,039	△ 1,039
雑支出	390,000	399,059	△ 9,059
事業費支出計	46,365,000	44,526,115	1,838,885
②管理費支出			
役員報酬支出	1,500,000	1,500,000	0
給料手当支出	9,380,000	8,976,599	403,401
臨時雇賃金支出	1,500,000	1,021,800	478,200
退職給付支出	160,000	160,000	0
福利厚生費支出	1,510,000	1,461,970	48,030
通勤交通費支出	270,000	247,250	22,750
会議費支出	190,000	177,174	12,826

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
通訳翻訳費支出	210,000	228,835	△ 18,835
旅費交通費支出	350,000	336,030	13,970
通信運搬費支出	130,000	125,535	4,465
消耗什器備品費支出	20,000	0	20,000
消耗品費支出	710,000	644,134	65,866
修繕費支出	100,000	77,138	22,862
印刷製本費支出	50,000	8,924	41,076
光熱水料費支出	290,000	315,805	△ 25,805
賃借料支出	410,000	409,815	185
保険料支出	70,000	61,900	8,100
慶弔費支出	80,000	58,800	21,200
接待交際費支出	50,000	12,942	37,058
諸謝金支出	1,550,000	1,541,400	8,600
租税公課支出	80,000	79,200	800
委託費支出	1,320,000	1,356,867	△ 36,867
雑支出	540,000	519,993	20,007
管理費支出計	20,470,000	19,322,111	1,147,889
事業活動支出合計 B	66,835,000	63,848,226	2,986,774
事業活動収支差額 C (A-B)	△ 22,745,000	△ 19,609,930	△ 3,135,070
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	75,000,000	75,000,000	0
②特定資産取崩収入			
公益事業基金取崩収入	4,200,000	3,858,000	342,000
退職給付引当資産取崩収入	182,977	182,977	0
特定資産取崩収入計	4,382,977	4,040,977	342,000
投資活動収入合計 D	79,382,977	79,040,977	342,000
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
定期預金預入支出	50,000,000	50,000,000	0
②特定資産取得支出			
公益事業基金取得支出	4,200,000	3,858,000	342,000
投資活動支出合計 E	54,200,000	53,858,000	342,000
投資活動収支差額 F (D-E)	25,182,977	25,182,977	0
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 G	1,000,000	0	1,000,000
当期収支差額 H (C+F-G)	1,437,977	5,573,047	△ 4,135,070
前期繰越収支差額 I	10,915,562	10,915,562	0
次期繰越収支差額 J (H+I)	12,353,539	16,488,609	△ 4,135,070

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、前受金およ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	262,394	204,028
普通預金	7,400,793	12,905,292
未収収益	3,553,301	3,820,076
前払費用	47,916	80,256
合計	11,264,404	17,009,652
預り金	348,842	521,043
合計	348,842	521,043
次期繰越 収支差額	10,915,562	16,488,609

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

賛助会収入・・・更新率の増加による収入増加

②事業活動支出

事業費；会議費支出、通訳翻訳費支出、広報費支出、印刷製本費支出、接待交際費支出
・・・事業延期による減少

管理費；印刷製本費支出・・・封筒、名刺印刷頻度減少

管理費；接待交際費支出・・・交際費支出見直しによる減少