

収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3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	(15,280,000)	(15,280,101)	(△ 101)	
基本財産利息収入	15,280,000	15,280,101	△ 101	
② 特定資産運用収入	(119,000)	(119,334)	(△ 334)	
特定資産利息収入	119,000	119,334	△ 334	
③ 会費収入	(2,805,000)	(2,805,000)	(0)	
賛助会員会費収入	2,805,000	2,805,000	0	
④ 事業収入	(100,000)	(100,000)	(0)	
事業収入	100,000	100,000	0	
⑤ 受託事業収入	(11,574,000)	(11,521,748)	(52,252)	
海外技術研修員等受託事業収入	9,832,000	9,779,691	52,309	
山東省友好交流促進受託事業収入	1,742,000	1,742,057	△ 57	
⑥ 補助金等収入	(10,550,000)	(10,550,868)	(△ 868)	
県補助金収入	9,962,000	9,962,000	0	
県補助金収入	588,000	588,868	△ 868	
⑦ 寄付金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
⑧ 雑収入	(180,000)	(208,387)	(△ 28,387)	
受取利息収入	1,000	499	501	
雑収入	179,000	207,888	△ 28,888	
事業活動収入計	40,609,000	40,586,438	22,562	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(17,066,000)	(16,811,330)	(254,670)	
(1) 情報ネットワーク構築費支出	(1,839,000)	(1,733,048)	(105,952)	
旅費交通費支出	224,000	206,393	17,607	
消耗品費支出	480,000	475,889	4,111	
図書購入費支出	19,000	21,274	△ 2,274	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
印刷製本費支出	40,000	37,800	2,200	
通信運搬費支出	241,000	217,633	23,367	
役務費支出	26,000	25,440	560	
委託費支出	336,000	313,845	22,155	
賃借料支出	443,000	434,774	8,226	
(2) 国際活動支援・コーディネイト費支出	(1,207,000)	(1,194,621)	(12,379)	
報酬支出	57,000	56,400	600	
会議費支出	1,000	352	648	
旅費交通費支出	9,000	8,190	810	
消耗品費支出	72,000	73,553	△ 1,553	
通信運搬費支出	16,000	15,126	874	
補助交付金支出	1,052,000	1,041,000	11,000	
(3) 多文化共生推進費支出	(1,895,000)	(1,909,420)	(△ 14,420)	
報酬支出	10,000	9,400	600	
旅費交通費支出	100,000	94,971	5,029	
消耗品費支出	222,000	218,528	3,472	
印刷製本費支出	252,000	252,000	0	
修繕費支出	33,000	32,550	450	
会議費支出	25,000	22,110	2,890	
通信運搬費支出	164,000	157,329	6,671	
保険料支出	1,000	500	500	
委託費支出	182,000	181,650	350	
賃借料支出	9,000	9,150	△ 150	
諸謝金支出	115,000	113,840	1,160	
租税公課支出	1,000	802	198	
補助交付金支出	778,000	774,834	3,166	
雑支出	3,000	41,756	△ 38,756	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(4) 国際理解・協力推進費支出	(984,000)	(896,505)	(87,495)	
会議費支出	76,000	62,620	13,380	
旅費交通費支出	29,000	22,927	6,073	
消耗品費支出	216,000	213,958	2,042	
図書購入費支出	23,000	21,682	1,318	
教材購入費支出	20,000	0	20,000	
記念品購入費支出	44,000	13,165	30,835	
修繕費支出	36,000	34,650	1,350	
通信運搬費支出	97,000	86,161	10,839	
役務費支出	20,000	17,100	2,900	
保険料支出	6,000	6,000	0	
賃借料支出	114,000	114,990	△ 990	
諸謝金支出	20,000	19,600	400	
広報費支出	162,000	159,600	2,400	
租税公課支出	2,000	5,248	△ 3,248	
雑支出	119,000	118,804	196	
(5) 受託事業費支出	(11,324,000)	(11,247,351)	(76,649)	
会議費支出	107,000	106,995	5	
印刷製本費支出	142,000	63,525	78,475	
通信運搬費支出	68,000	67,200	800	
租税公課支出	276,000	274,257	1,743	
研修員交付金支出	4,828,000	4,787,615	40,385	
研修員付帯金支出	5,903,000	5,947,759	△ 44,759	
② 管理費支出	(23,357,000)	(23,333,557)	(23,443)	
報酬支出	6,679,000	6,660,390	18,610	
給料手当支出	10,863,000	10,864,936	△ 1,936	
福利厚生費支出	2,660,000	2,606,091	53,909	
会議費支出	20,000	68,097	△ 48,097	
旅費交通費支出	118,000	94,230	23,770	
通信運搬費支出	48,000	35,564	12,436	
消耗品費支出	80,000	85,716	△ 5,716	
修繕費支出	111,000	110,355	645	
印刷製本費支出	48,000	47,775	225	
光熱水料費支出	399,000	430,815	△ 31,815	
賃借料支出	1,190,000	1,187,942	2,058	
役務費支出	50,000	50,000	0	
委託費支出	968,000	967,493	507	
租税公課支出	3,000	3,993	△ 993	
負担金支出	100,000	100,000	0	
雑支出	20,000	20,160	△ 160	
事業活動支出計	40,606,000	40,314,502	291,498	
事業活動収支差額 (A)	3,000	271,936	△ 268,936	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(308,000)	(0)	(308,000)	
財政調整基金取崩収入	308,000	0	308,000	
投資活動収入計	308,000	0	308,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(311,000)	(310,860)	(140)	
退職給付引当資産取得支出	311,000	310,860	140	
投資活動支出計	311,000	310,860	140	
投資活動収支差額 (B)	△ 3,000	△ 310,860	307,860	
当期収支差額 (A)+(B)	0	△ 38,924	38,924	
前期繰越収支差額	2,052,253	6,107,934	△ 4,055,681	
次期繰越収支差額	2,052,253	6,069,010	△ 4,016,757	