

# 収支計算書

平成26年4月1日から平成27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	( 15,942,000 )	( 15,942,396 )	( △ 396 )	
基本財産利息収入	15,942,000	15,942,396	△ 396	
② 特定資産運用収入	( 43,000 )	( 43,405 )	( △ 405 )	
特定資産利息収入	43,000	43,405	△ 405	
③ 会費収入	( 2,799,000 )	( 2,799,000 )	( 0 )	
賛助会員会費収入	2,799,000	2,799,000	0	
④ 事業収入	( 250,000 )	( 250,000 )	( 0 )	
事業収入	250,000	250,000	0	
⑤ 受託事業収入	( 12,456,000 )	( 12,632,043 )	( △ 176,043 )	
海外技術研修員等受託事業収入	10,638,000	10,811,643	△ 173,643	
山東省友好交流促進受託事業収入	1,818,000	1,820,400	△ 2,400	
⑥ 補助金等収入	( 9,380,000 )	( 9,380,000 )	( 0 )	
県補助金収入	9,380,000	9,380,000	0	
⑦ 負担金等収入	( 415,000 )	( 415,800 )	( △ 800 )	
JICA負担金収入	265,000	265,800	△ 800	
国際連合協会山口県本部負担金収入	150,000	150,000	0	
⑧ 寄付金収入	( 1,000 )	( 1,000 )	( 0 )	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
⑨ 雑収入	( 220,000 )	( 220,262 )	( △ 262 )	
受取利息収入	1,000	1,404	△ 404	
雑収入	219,000	218,858	142	
事業活動収入計	41,506,000	41,683,906	△ 177,906	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	( 21,694,000 )	( 20,972,429 )	( 721,571 )	
(1) 情報ネットワーク構築費支出	( 1,963,000 )	( 2,018,932 )	( △ 55,932 )	
旅費交通費支出	74,000	147,533	△ 73,533	
消耗品費支出	445,000	471,242	△ 26,242	
図書購入費支出	1,000	942	58	
印刷製本費支出	221,000	220,320	680	
修繕費支出	382,000	381,974	26	
通信運搬費支出	211,000	219,389	△ 8,389	
役務費支出	70,000	28,108	41,892	
委託費支出	91,000	100,980	△ 9,980	
賃借料支出	468,000	443,544	24,456	
雑支出	0	4,900	△ 4,900	
(2) 国際活動支援・コーディネート費支出	( 957,000 )	( 851,618 )	( 105,382 )	
報酬支出	76,000	75,200	800	
旅費交通費支出	12,000	11,040	960	
消耗品費支出	55,000	51,121	3,879	
会議費支出	1,000	455	545	
通信運搬費支出	27,000	28,802	△ 1,802	
補助交付金支出	786,000	685,000	101,000	
(3) 多文化共生推進費支出	( 1,719,000 )	( 1,630,424 )	( 88,576 )	
報酬支出	10,000	9,400	600	
諸謝金支出	226,000	186,250	39,750	
旅費交通費支出	127,000	111,423	15,577	
消耗品費支出	159,000	147,742	11,258	
会議費支出	23,000	14,959	8,041	
通信運搬費支出	170,000	163,529	6,471	
保険料支出	2,000	0	2,000	
役務費支出	18,000	12,960	5,040	
賃借料支出	45,000	47,418	△ 2,418	
住宅敷金貸付費支出	0	0	0	
広報費支出	122,000	120,960	1,040	
助成金支出	770,000	770,469	△ 469	
雑支出	47,000	45,314	1,686	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(4) 国際理解・協力推進費支出	( 4,818,000 )	( 4,775,118 )	( 42,882 )	
賃金支出	534,000	530,880	3,120	
諸謝金支出	827,000	826,600	400	
福利厚生費支出	3,000	0	3,000	
旅費交通費支出	110,000	109,376	624	
消耗品費支出	406,000	391,382	14,618	
図書購入費支出	4,000	3,575	425	
教材購入費支出	0	0	0	
記念品購入費支出	17,000	18,046	△ 1,046	
印刷製本費支出	373,000	372,600	400	
修繕費支出	0	0	0	
会議費支出	154,000	141,262	12,738	
通信運搬費支出	198,000	193,066	4,934	
役務費支出	21,000	20,382	618	
保険料支出	37,000	36,584	416	
委託料支出	1,083,000	1,082,438	562	
賃借料支出	359,000	358,757	243	
広報費支出	570,000	569,160	840	
雑支出	122,000	121,010	990	
(5) 受託事業費支出	( 12,237,000 )	( 11,696,337 )	( 540,663 )	
印刷製本費支出	86,000	60,480	25,520	
会議費支出	105,000	104,206	794	
通信運搬費支出	80,000	81,120	△ 1,120	
租税公課支出	473,000	0	473,000	
研修員交付金支出	4,968,000	4,583,774	384,226	
研修員付帯金支出	6,525,000	6,866,757	△ 341,757	
② 管理費支出	( 25,909,000 )	( 25,594,934 )	( 314,066 )	
報酬支出	8,333,000	8,296,400	36,600	
給料手当支出	9,219,000	9,240,410	△ 21,410	
退職給付費用支出	2,250,000	2,145,336	104,664	
福利厚生費支出	2,740,000	2,574,558	165,442	
会議費支出	45,000	42,695	2,305	
旅費交通費支出	123,000	105,120	17,880	
消耗品費支出	80,000	80,117	△ 117	
光熱水料費支出	430,000	434,587	△ 4,587	
印刷製本費支出	186,000	185,625	375	
通信運搬費支出	58,000	57,637	363	
役務費支出	50,000	50,000	0	
委託費支出	975,000	974,636	364	
賃借料支出	1,280,000	1,281,556	△ 1,556	
租税公課支出	16,000	2,100	13,900	
負担金支出	100,000	100,000	0	
雑支出	24,000	24,157	△ 157	
事業活動支出計	47,603,000	46,567,363	1,035,637	
事業活動収支差額 (A)	△ 6,097,000	△ 4,883,457	△ 1,213,543	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取得収入	( 0 )	( 100,000,000 )	( △ 100,000,000 )	
投資有価証券売却収入	0	100,000,000	△ 100,000,000	
特定資産取崩収入	( 10,201,000 )	( 5,506,600 )	( 4,695,000 )	
留学生住宅敷金等貸付基金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,506,000	1,506,600	0	
財政調整基金取崩収入	4,695,000	0	4,695,000	
投資活動収入計	10,201,000	105,506,600	△ 95,305,600	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	( 0 )	( 100,000,000 )	( △ 100,000,000 )	
定期預金取得支出	0	100,000,000	△ 100,000,000	
特定資産取得支出	( 4,104,000 )	( 4,103,732 )	( 268 )	
退職給付引当資産取得支出	104,000	103,732	268	
留学生住宅敷金預り金返還支出	4,000,000	4,000,000	0	
投資活動支出計	4,104,000	104,103,732	△ 99,999,732	
投資活動収支差額 (B)	6,097,000	1,402,868	4,694,132	
当期収支差額 (A)+(B)	0	△ 3,480,589	3,480,589	
前期繰越収支差額	6,069,010	6,069,010	0	
次期繰越収支差額	6,069,010	2,588,421	3,480,589	