

収支計算書

平成27年4月1日から平成28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	(12,953,000)	(12,955,473)	(Δ 2,473)	
基本財産利息収入	12,953,000	12,955,473	Δ 2,473	
② 特定資産運用収入	(32,000)	(32,645)	(Δ 645)	
特定資産利息収入	32,000	32,645	Δ 645	
③ 会費収入	(3,189,000)	(3,189,000)	(0)	
賛助会員会費収入	3,189,000	3,189,000	0	
④ 事業収入	(171,000)	(171,500)	(Δ 500)	
事業収入	171,000	171,500	Δ 500	
⑤ 受託事業収入	(10,436,000)	(10,436,942)	(Δ 942)	
海外技術研修員等受託事業収入	8,595,000	8,595,523	Δ 523	
山東省友好交流促進受託事業収入	1,841,000	1,841,419	Δ 419	
⑥ 補助金等収入	(10,054,000)	(10,054,000)	(0)	
県補助金収入	10,054,000	10,054,000	0	
⑦ 負担金等収入	(0)	(0)	(0)	
JICA負担金収入	0	0	0	
国際連合協会山口県本部負担金収入	0	0	0	
⑧ 寄付金収入	(120,000)	(122,000)	(Δ 2,000)	
寄付金収入	120,000	122,000	Δ 2,000	
⑨ 雑収入	(5,604,000)	(5,604,554)	(Δ 554)	
受取利息収入	1,000	724	276	
雑収入	5,603,000	5,603,830	Δ 830	
事業活動収入計	42,559,000	42,566,114	Δ 7,114	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(15,096,000)	(14,948,760)	(147,240)	
(1) 情報ネットワーク構築費支出	(1,506,000)	(1,488,003)	(17,997)	
旅費交通費支出	194,000	189,695	4,305	
消耗品費支出	459,000	477,042	Δ 18,042	
図書購入費支出	20,000	19,113	887	
印刷製本費支出	121,000	120,528	472	
修繕費支出	6,000	5,400	600	
通信運搬費支出	222,000	214,691	7,309	
役務費支出	28,000	27,980	20	
委託費支出	100,000	92,880	7,120	
賃借料支出	344,000	328,874	15,126	
雑支出	12,000	11,800	200	
(2) 国際活動支援・コーディネート費支出	(1,117,000)	(1,043,680)	(73,320)	
報酬支出	88,000	87,200	800	
旅費交通費支出	11,000	10,380	620	
消耗品費支出	85,000	84,242	758	
会議費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	17,000	13,858	3,142	
補助交付金支出	916,000	848,000	68,000	
(3) 多文化共生推進費支出	(1,497,000)	(1,450,708)	(46,292)	
報酬支出	11,000	10,900	100	
諸謝金支出	101,000	85,910	15,090	
旅費交通費支出	78,000	67,072	10,928	
消耗品費支出	262,000	258,487	3,513	
会議費支出	17,000	13,309	3,691	
通信運搬費支出	107,000	99,041	7,959	
保険料支出	2,000	500	1,500	
役務費支出	0	0	0	
賃借料支出	47,000	44,178	2,822	
租税公課支出	0	611	Δ 611	
広報費支出	17,000	16,200	800	
助成金支出	805,000	804,669	331	
雑支出	50,000	49,831	169	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(4) 国際理解・協力推進費支出	(922,000)	(916,109)	(5,891)	
賃金支出	0	0	0	
諸謝金支出	41,000	40,750	250	
福利厚生費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	45,000	43,385	1,615	
消耗品費支出	330,000	327,256	2,744	
図書購入費支出	0	0	0	
教材購入費支出	0	0	0	
記念品購入費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	11,000	10,800	200	
会議費支出	27,000	26,081	919	
通信運搬費支出	49,000	46,823	2,177	
役務費支出	0	0	0	
保険料支出	6,000	6,000	0	
委託料支出	0	0	0	
賃借料支出	147,000	145,788	1,212	
租税公課支出	0	5,739	△ 5,739	
広報費支出	136,000	134,340	1,660	
雑支出	130,000	129,147	853	
(5) 受託事業費支出	(10,054,000)	(10,050,260)	(3,740)	
印刷製本費支出	64,000	63,720	280	
会議費支出	77,000	76,900	100	
通信運搬費支出	0	0	0	
租税公課支出	388,000	386,424	1,576	
研修員交付金支出	3,913,000	3,893,458	19,542	
研修員付帯金支出	5,612,000	5,629,758	△ 17,758	
② 管理費支出	(24,601,000)	(24,554,037)	(46,963)	
報酬支出	7,119,000	7,100,169	18,831	
給料手当支出	10,297,000	10,296,739	261	
福利厚生費支出	2,517,000	2,510,851	6,149	
会議費支出	27,000	26,928	72	
旅費交通費支出	172,000	151,651	20,349	
消耗品費支出	115,000	114,916	84	
光熱水料費支出	442,000	443,061	△ 1,061	
印刷製本費支出	209,000	208,020	980	
修繕費支出	87,000	86,400	600	
通信運搬費支出	95,000	92,349	2,651	
役務費支出	310,000	324,835	△ 14,835	
委託費支出	1,592,000	1,590,011	1,989	
賃借料支出	1,491,000	1,471,860	19,140	
租税公課支出	3,000	12,326	△ 9,326	
負担金支出	100,000	100,000	0	
雑支出	25,000	23,921	1,079	
事業活動支出計	39,697,000	39,502,797	194,203	
事業活動収支差額 (A)	2,862,000	3,063,317	△ 201,317	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)	
投資有価証券取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
定期預金取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
出損金収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	
財政調整基金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	200,000,000	200,000,000	0	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)	
投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
定期預金取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
特定資産取得支出	(233,000)	(232,427)	(573)	
退職給付引当資産取得支出	233,000	232,427	573	
財政調整基金引当金引当預金支出	0	0	0	
固定資産取得支出	(321,000)	(320,220)	(780)	
構築物購入支出	321,000	320,220	780	
投資活動支出計	200,554,000	200,552,647	1,353	
投資活動収支差額 (B)	△ 554,000	△ 552,647	△ 1,353	
当期収支差額 (A)+(B)	2,308,000	2,510,670	△ 202,670	
前期繰越収支差額	2,588,421	2,588,421	0	
次期繰越収支差額	4,896,421	5,099,091	△ 202,670	