

収 支 計 算 書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位:円

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1. 基本財産運用収入	7,619,000	7,670,415	△ 51,415	
基本財産利息収入	188,000	219,915	△ 31,915	
基本財産配当金収入	7,431,000	7,450,500	△ 19,500	
2. 特定資産運用収入	16,772,100	17,869,031	△ 1,096,931	
助成事業引当資産利息収入	3,000	2,055	945	(「事業資金引当資産利息収入」を変更)
助成事業引当資産配当金収入	16,769,000	17,866,900	△ 1,097,900	(「事業資金引当資産配当金収入」を変更) 償還債券の再投資による配当増
退職給付引当資産利息収入	100	76	24	
3. 雑 収 入	500	1,833,421	△ 1,832,921	
受取利息収入	500	271	229	
雑 収 入	0	1,833,150	△ 1,833,150	前年度助成金の戻入
4. 特定預金取崩収入	97,753,400	95,024,750	2,728,650	
助成事業引当預金取崩収入	94,703,400	92,000,000	2,703,400	(「事業資金引当預金取崩収入」を変更)
退職給付引当預金取崩収入	3,050,000	3,024,750	25,250	
当期収入合計(A)	122,145,000	122,397,617	△ 252,617	
前期繰越収支差額	6,055,000	8,050,607	△ 1,995,607	
収入合計(B)	128,200,000	130,448,224	△ 2,248,224	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ 支 出 の 部				
1. 事 業 費				
助 成 金 支 出	100,000,000	99,677,000	323,000	
国際交流促進助成支出(1号)	58,920,000	58,597,000	323,000	(「第1号事業」を変更)
教育研究活動推進助成支出(2号)	22,380,000	22,380,000	0	(「第2号事業」を変更)
教育研究施設拡充整備助成支出(3号)	0	0	0	(「第3号事業」を変更)
学術研究書刊行助成支出(4号)	8,400,000	8,400,000	0	(「第4号事業」を変更)
社会連携推進助成支出(5号)	10,300,000	10,300,000	0	(「第5号事業」を変更)
2. 管 理 費	27,200,000	24,488,912	2,711,088	
給料手当支出	15,700,000	14,947,584	752,416	非常勤職員の雇上期間の短縮、給与法改正
退職給付金支出	3,050,000	3,024,750	25,250	職員2名の退職給付金
法定福利費支出	2,100,000	2,021,917	78,083	(「負担金支出」を変更) 社会保険料事業主負担分
会 議 費 支 出	1,550,000	1,503,937	46,063	
旅費交通費支出	450,000	391,520	58,480	
通信運搬費支出	300,000	297,490	2,510	
消耗什器備品費支出	250,000	249,113	887	
消耗品費支出	250,000	244,746	5,254	
印刷製本費支出	800,000	421,050	378,950	パンフレットの印刷を次年度以降に見送り
賃 借 料 支 出	1,050,000	905,415	144,585	事務所借料、OA機器レンタル料
諸 謝 金 支 出	100,000	100,000	0	(「委託費」を変更) 公認会計士相談料

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
雑 支 出	400,000	381,390	18,610	
予 備 費 支 出	1,200,000	0	1,200,000	
3. 特定預金支出				
退職給付引当預金支出	1,000,000	943,240	56,760	
当期支出合計(C)	128,200,000	125,109,152	3,090,848	
当期収支差額(A)-(C)	△ 6,055,000	△ 2,711,535	△ 3,343,465	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	5,339,072	△ 5,339,072	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、預金、信託及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2.に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

単位:円

科 目	前期末残高	当期末残高
預 金	7,708,716	5,548,352
信 託	467,706	0
合 計	8,176,422	5,548,352
預 り 金	125,815	209,280
合 計	125,815	209,280
次期繰越収支差額	8,050,607	5,339,072

3. 作成方法の変更

当事業年度から、平成17年3月23日付け公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ「公益法人会計における内部管理事項について」を適用している。ただし、平成17年度については、収支予算書との整合性を保つため事業活動収支の部、投資活動収支の部及び財務活動収支の部には区分していない。

なお、平成17年度収支計算書は、平成17年度収支予算書の科目名を、内容を適確に表わすような科目名に一部変更した。変更した科目名については、備考欄に()書きで示した。