

収 支 計 算 書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

単位:円

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------------|
| 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 34,267,000 | 34,973,589 | 706,589 | |
| 基本財産預金利息収入 | 935,000 | 933,589 | 1,411 | |
| 基本財産有価証券利息収入 | 33,332,000 | 34,040,000 | 708,000 | |
| 特定資産運用収入 | 18,671,000 | 19,698,808 | 1,027,808 | |
| 助成事業資金利息収入 | 1,454,000 | 1,221,661 | 232,339 | |
| 助成事業資金有価証券利息収入 | 17,167,000 | 18,438,647 | 1,271,647 | |
| 退職給付引当資産利息収入 | 50,000 | 38,500 | 11,500 | |
| 雑 収 入 | 5,000 | 806,402 | 801,402 | |
| 受取利息収入 | 5,000 | 6,402 | 1,402 | |
| 雑 収 入 | 0 | 800,000 | 800,000 | |
| 事業活動収入計(A) | 52,943,000 | 55,478,799 | 2,535,799 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 115,648,400 | 109,622,957 | 7,526,303 | |
| 助成金支出 | 100,000,000 | 95,051,816 | 4,948,184 | |
| 国際交流促進助成支出 | 54,900,000 | 53,510,816 | 1,389,184 | 採択辞退による執行残 |
| 教育研究活動推進助成支出 | 27,200,000 | 25,700,000 | 1,500,000 | 震災により事業が実施できなかったための助成金返納 |
| 学術研究書刊行助成支出 | 8,300,000 | 8,300,000 | 0 | |
| 社会連携推進助成支出 | 9,600,000 | 7,541,000 | 2,059,000 | 震災により事業が実施できなかったための助成金返納 |
| 給料手当支出 | 12,000,000 | 11,756,494 | 243,506 | |
| 退職給付金支出 | 858,400 | 858,400 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 1,680,000 | 1,604,438 | 75,562 | |
| 会議費支出 | 600,000 | 14,280 | 585,720 | 震災により23年度助成金交付式・懇談会の開催が中止となった |

| | | | | |
|---------|---------|--------|--------|---|
| 旅費交通費支出 | 120,000 | 35,000 | 85,000 | " |
|---------|---------|--------|--------|---|

単位:円

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|------------|------------------------------|-------------|-----------|--|
| 情報関係費支出 | 80,000 | 65,775 | 14,225 | |
| 通信運搬費支出 | 130,000 | 125,122 | 4,878 | |
| 消耗品費支出 | 50,000 | 9,724 | 40,276 | |
| 支払手数料支出 | 30,000 | 28,140 | 1,860 | |
| 保守料支出 | 100,000 | 73,768 | 26,232 | |
| 管理費支出 | 10,194,600 | 8,468,687 | 1,725,913 | |
| 給料手当支出 | 3,000,000 | 2,939,126 | 60,874 | |
| 退職給付金支出 | 214,600 | 214,600 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 420,000 | 401,109 | 18,891 | |
| 会議費支出 | 1,900,000 | 1,270,093 | 629,907 | 臨時理事会・評議員会を书面審議としたため |
| 旅費交通費支出 | 600,000 | 264,070 | 335,930 | " |
| 情報関係費支出 | 320,000 | 194,724 | 125,276 | |
| 通信運搬費支出 | 120,000 | 107,567 | 12,433 | |
| 消耗什器備品費支出 | 150,000 | 52,005 | 97,995 | パソコンの購入を23年度に延期したため |
| 消耗品費支出 | 200,000 | 144,159 | 55,841 | |
| 印刷製本費支出 | 100,000 | 49,770 | 50,230 | |
| 賃借料支出 | 当初 2,000,000 修正 1,470,000 | 517,605 | 12,395 | 事務所移転に係る諸経費を含めて予算設定していたが、事務所移転関連費を別科目として区分した |
| 諸謝金支出 | 550,000 | 500,000 | 50,000 | |
| 支払手数料支出 | 70,000 | 33,335 | 36,665 | |
| 保守料支出 | 150,000 | 110,659 | 39,341 | |
| 雑 支 出 | 当初 400,000 修正 30,000 | 173,036 | 196,964 | 事務所移転関連費への予算の流用 |
| 事務所移転関連費支出 | 当初 0 修正 1,500,000 | 1,496,829 | 3,171 | 事務所移転に要した諸経費 |
| 事業活動支出計(B) | 125,843,000 | 118,091,644 | 8,680,485 | |

| | | | | |
|-------------------------|------------|------------|------------|--|
| 事業活動収支差額(C) = (A) - (B) | 72,900,000 | 62,612,845 | 15,337,082 | |
|-------------------------|------------|------------|------------|--|

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 74,000,000 | 64,073,000 | 9,927,000 | |
| 助成事業資金取崩収入 | 72,927,000 | 63,000,000 | 9,927,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 1,073,000 | 1,073,000 | 0 | |
| 投資活動収入計(D) | 74,000,000 | 64,073,000 | 16,020,000 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | 1,100,000 | 1,070,650 | 29,350 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,100,000 | 1,070,650 | 29,350 | |
| 投資活動支出計(E) | 1,100,000 | 1,070,650 | 29,350 | |
| 投資活動収支差額(F) = (D) - (E) | 72,900,000 | 63,002,350 | 15,975,890 | |
| 当期収支差額(C) + (F) | 0 | 389,505 | 389,505 | |
| 前期繰越収支差額 | 2,816,360 | 2,816,360 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 2,816,360 | 3,205,865 | 389,505 | |