

# 収 支 計 算 書

平成19年 4月 1日から 平成20年 3月31日まで

一般会計

(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				
(1) 基本財産運用収入	1,950,000	1,950,000	0	
基本財産利息収入	1,950,000	1,950,000	0	
(2) 特定資産運用収入	0	0	0	
特定資産利息収入	0	0	0	
(3) 会費収入	870,000	870,000	0	
賛助会費収入	870,000	870,000	0	
(4) 事業収入	5,184,000	5,180,200	3,800	
自主事業収入	3,264,000	3,260,200	3,800	
参加負担金収入	1,920,000	1,920,000	0	
(5) 補助金収入	17,832,000	17,832,000	0	
市補助金等収入	17,832,000	17,832,000	0	
(6) 寄付金収入	3,000	3,500	500	
寄付金収入	3,000	3,500	500	
(7) 事業受託収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
(8) 雑収入	51,000	71,676	20,676	
受取利息収入	9,000	29,196	20,196	
雑収入	42,000	42,480	480	
事業活動収入計	25,890,000	25,907,376	17,376	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	18,852,000	18,522,577	329,423	
交流事業費支出	6,167,000	6,165,044	1,956	
研修啓発事業費支出	4,966,000	4,946,125	19,875	
情報収集提供事業費支出	3,216,000	3,043,340	172,660	
国際交流活動推進事業費支出	510,000	425,000	85,000	
共生推進事業費支出	3,993,000	3,943,068	49,932	
(2) 管理費支出	7,083,297	7,083,297	0	
役員報酬支出	100,000	100,000	0	
給与費支出	5,156,803	5,156,803	0	
給料手当支出	4,588,082	4,588,082	0	
福利厚生費支出	568,721	568,721	0	(注1)(注2)
事務費支出	1,826,494	1,826,494	0	
会議費支出	87,878	87,878	0	
旅費交通費支出	12,560	12,560	0	
消耗品費支出	515,990	515,990	0	
印刷製本費支出	178,835	178,835	0	
燃料費支出	25,036	25,036	0	(注1)
修繕費支出	85,260	85,260	0	
通信運搬費支出	251,230	251,230	0	(注1)
使用料及び賃借料支出	365,815	365,815	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
消耗什器備品費支出	0	0	0	
負担金支出	112,000	112,000	0	
保険料支出	153,510	153,510	0	
租税公課支出	11,600	11,600	0	(注1)
諸謝金支出	0	0	0	
支払手数料支出	26,780	26,780	0	(注1)
退職給付支出	0	0	0	
事業活動支出計	25,935,297	25,605,874	329,423	
事業活動収支差額	45,297	301,502	346,799	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 基本財産取崩収入	0	0	0	
(2) 特定資産取崩収入	1,103,000	1,103,975	975	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	1,103,000	1,103,975	975	
事業推進積立資産取崩収入	0	0	0	
(3) 固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	1,103,000	1,103,975	975	
2 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	0	0	0	
(2) 特定資産取得支出	226,000	225,313	687	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	226,000	225,313	687	
事業推進積立資産取得支出	0	0	0	
(3) 固定資産取得支出	1,082,000	1,081,500	500	
車両運搬具購入支出	1,082,000	1,081,500	500	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,308,000	1,306,813	1,187	
投資活動収支差額	205,000	202,838	2,162	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	100,000	0	87,703	
	12,297			(注2)
当期収支差額	338,000	98,664	436,664	
前期繰越収支差額	3,779,000	3,779,638	638	
次期繰越収支差額	3,441,000	3,878,302	437,302	

## 6 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、未収金、未払金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
現 金	4,133,112	4,658,277
未 収 金	1,928	67,339
合 計	4,135,040	4,725,616
未 払 金	296,866	701,344
預 り 金	58,536	145,970
合 計	355,402	847,314
次期繰越収支差額	3,779,638	3,878,302

### 3. 科目間の流用及び予備費の使用について

#### (1) 科目間の流用(注1)

予算科目のうち管理費 - 給与手当支出より 918 円を、管理費 - 旅費交通費支出より 12,440 円を、管理費 - 消耗品費支出より 2,066 円、計 15,424 円を管理費 - 福利厚生費支出に、また、管理費 - 印刷製本費支出 36 円を、管理費 - 燃料費支出に、管理費 - 会議費支出 1,122 円を、管理費 - 消耗品費支出 1,108 円、計 2,230 円を管理費 - 通信運搬費支出に、管理費 - 消耗品費支出 836 円を、管理費 - 修繕費支出 740 円を、管理費 - 使用料及び賃借料支出 24 円、計 1,600 円を、管理費 - 租税公課支出に、管理費 - 印刷製本費支出 129 円を、管理費 - 使用料及び賃借料支出 161 円を、管理費 - 保険料支出 490 円、計 780 円を、管理費 - 支払手数料支出に流用した。

(単位円)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費 - 福利厚生費支出	541,000	15,424	556,424
管理費 - 給与手当支出	4,589,000	918	4,588,082
管理費 - 旅費交通費支出	25,000	12,440	12,560
管理費 - 消耗品費支出	520,000	2,066	517,934
管理費 - 燃料費支出	25,000	36	25,036
管理費 - 印刷製本費支出	179,000	36	178,964
管理費 - 通信運搬費支出	249,000	2,230	251,230
管理費 - 会議費支出	89,000	1,122	87,878
管理費 - 消耗品費支出	517,934	1,108	516,826
管理費 - 租税公課支出	10,000	1,600	11,600
管理費 - 消耗品費支出	516,826	836	515,990
管理費 - 修繕費支出	86,000	740	85,260
管理費 - 使用料及び賃借料支出	366,000	24	365,976
管理費 - 支払手数料支出	26,000	780	26,780
管理費 - 印刷製本費支出	178,964	129	178,835
管理費 - 使用料及び賃借料支出	365,976	161	365,815
管理費 - 保険料支出	154,000	490	153,510

#### (2) 予備費の使用(注2)

予備費 12,297 円は管理費 - 福利厚生費へ充用し、当該科目の予算額に含めて表示している。