

5 収 支 計 算 書

平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 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	1,950,000	1,950,000	0	
基本財産利息収入	1,950,000	1,950,000	0	
(2) 会費収入	994,000	1,004,000	△10,000	
賛助会費収入	994,000	1,004,000	△10,000	
(3) 事業収入	1,529,000	1,529,850	△850	
自主事業収入	1,529,000	1,529,850	△850	
参加負担金収入	0	0	0	
(4) 補助金収入	22,569,000	22,348,000	221,000	
市補助金等収入	22,569,000	22,348,000	221,000	
(5) 寄付金収入	0	1,000	△1,000	
寄付金収入	0	1,000	△1,000	
(6) 雑収入	39,000	51,783	△12,783	
受取利息収入	9,000	14,633	△5,633	
雑収入	30,000	37,150	△7,150	
事業活動収入計	27,081,000	26,884,633	196,367	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	14,864,000	14,324,821	539,179	
交流事業費支出	1,380,000	1,379,742	258	
研修啓発事業費支出	4,983,000	4,982,432	568	
情報収集提供事業費支出	3,166,000	2,889,771	276,229	
国際交流支援補助事業費支出	595,000	595,000	0	
共生推進事業費支出	4,740,000	4,477,876	262,124	
(2) 管理費支出	11,495,000	11,354,045	140,955	
役員報酬支出	100,000	100,000	0	
給与費支出	4,562,498	4,554,229	8,269	
給料手当支出	4,004,000	3,995,731	8,269	
福利厚生費支出	558,498	558,498	0	注 1

科 目	予算額	決算額	差異	備考
事務費支出	6,832,502	6,699,816	132,686	
会議費支出	209,000	163,479	45,521	
旅費交通費支出	0	0	0	
消耗品費支出	309,813	309,813	0	注1
印刷製本費支出	186,689	157,540	29,149	注1
燃料費支出	21,000	14,129	6,871	
修繕費支出	4,460,000	4,441,500	18,500	
通信運搬費支出	474,000	463,746	10,254	
使用料及び賃借料支出	461,000	442,929	18,071	
消耗什器備品費支出	74,000	73,500	500	
負担金支出	109,000	108,800	200	
保険料支出	105,000	104,570	430	
租税公課支出	16,000	13,800	2,200	
委託料支出	320,000	320,000	0	注1
諸謝金支出	0	0	0	
支払手数料支出	87,000	86,010	990	
退職給付支出	0	0	0	
事業活動支出計	26,359,000	25,678,866	680,134	
事業活動収支差額	722,000	1,205,767	△483,767	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	827,000	826,096	904	
退職給付引当資産取得支出	284,000	283,200	800	
減価償却引当資産取得支出	543,000	542,896	104	
事業推進積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	827,000	826,096	904	
投資活動収支差額	△827,000	△826,096	△904	
III 予備費支出	100,000	0	100,000	
当期収支差額	△205,000	379,671	△584,671	
前期繰越収支差額	3,798,000	3,798,037	△37	
次期繰越収支差額	3,593,000	4,177,708	△584,708	

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	4,385,953	6,833,018
合 計	4,385,953	6,833,018
未 払 金	471,901	2,536,507
預 り 金	116,015	118,803
合 計	587,916	2,655,310
次期繰越収支差額	3,798,037	4,177,708

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－委託料支出より 37,498 円を福利厚生費支出に、管理費－印刷製本費支出より 21,311 円、管理費－委託料支出より 62,502 円を管理費－消耗品費支出に流用した。

(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	521,000	37,498	558,498
管理費－消耗品費支出	226,000	83,813	309,813
管理費－印刷製本費支出	208,000	△21,311	186,689
管理費－委託料支出	420,000	△100,000	320,000