

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
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	800,000	800,000	0	
賛助会費収入	800,000	800,000	0	
(3) 事業収入	2,265,000	2,266,500	△ 1,500	
自主事業収入	223,000	262,500	△39,500	
参加負担金収入	2,042,000	2,004,000	38,000	
(4) 補助金収入	21,000,000	21,000,000	0	
市補助金等収入	21,000,000	21,000,000	0	
(5) 寄付金収入	151,000	151,000	0	
寄付金収入	151,000	151,000	0	
(6) 事業受託収入	2,011,000	1,758,966	252,034	
受託金収入	2,011,000	1,758,966	252,034	
(7) 雑収入	26,000	34,643	△ 8,643	
受取利息収入	7,000	10,063	△ 3,063	
雑収入	19,000	24,580	△ 5,580	
事業活動収入計	28,203,000	27,961,109	241,891	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	19,486,000	18,615,236	870,764	
交流事業費支出	6,621,943	6,621,943	0	注1
研修啓発事業費支出	2,367,000	2,366,907	93	
情報収集提供事業費支出	2,795,057	2,669,068	125,989	注1
国際交流活動推進事業費支出	455,000	455,000	0	
共生推進事業費支出	7,247,000	6,502,318	744,682	
(2) 管理費支出	6,381,000	6,330,767	50,233	
役員報酬支出	100,000	100,000	0	
給与費支出	4,929,031	4,929,031	0	
給料手当支出	4,314,542	4,314,542	0	注1
福利厚生費支出	614,489	614,489	0	注1
事務費支出	1,351,969	1,301,736	50,233	
会議費支出	194,952	160,930	34,022	注1
旅費交通費支出	6,000	5,800	200	
消耗品費支出	31,078	31,078	0	注1
印刷製本費支出	157,719	157,719	0	注1
燃料費支出	34,202	19,301	14,901	注1
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	132,703	132,703	0	注1
光熱水費支出	49,610	49,610	0	注1
使用料支出	353,500	353,500	0	注1
賃借料支出	171,000	170,410	590	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
負担金支出	104,000	103,800	200	
保険料支出	77,000	76,680	320	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
租税公課支出	4,000	4,000	0	
委託料支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
支払手数料支出	36,205	36,205	0	注1
退職給付支出	0	0	0	
事業活動支出計	25,867,000	24,946,003	920,997	
事業活動収支差額	2,336,000	3,015,106	△ 679,106	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 基本財産取崩収入	150,000,000	150,000,000	0	
投資活動収入計	150,000,000	150,000,000	0	
2 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	150,000,000	150,000,000	0	
(2) 特定資産取得支出	2,166,000	2,164,520	1,480	
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	531,000	530,320	680	
事業推進積立資産取得支出	1,351,000	1,351,000	0	
投資活動支出計	152,166,000	152,164,520	1,480	
投資活動収支差額	△ 2,166,000	△ 2,164,520	△ 1,480	
Ⅲ 予備費支出	100,000	0	100,000	
当期収支差額	70,000	850,586	△ 780,586	
前期繰越収支差額	4,177,000	4,177,708	△ 708	
次期繰越収支差額	4,247,000	5,028,294	△ 781,294	