

5 収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(事業活動収支の部)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	619,000	619,392	△ 392	
基本財産利息収入	619,000	619,392	△ 392	
(2) 会費収入	756,000	756,000	0	
賛助会費収入	756,000	756,000	0	
(3) 事業収入	2,230,000	2,230,500	△ 500	
自主事業収入	214,000	214,500	△ 500	
参加負担金収入	2,016,000	2,016,000	0	
(4) 補助金収入	21,726,000	21,257,000	469,000	
市補助金等収入	21,726,000	21,257,000	469,000	
(5) 寄付金収入	135,000	135,000	0	
寄付金収入	135,000	135,000	0	
(6) 雑収入	12,000	20,997	△ 8,997	
受取利息収入	7,000	3,902	3,098	
雑収入	5,000	17,095	△ 12,095	
事業活動収入計	25,478,000	25,018,889	459,111	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	17,940,000	17,226,315	713,685	
交流事業費支出	7,077,000	6,936,240	140,760	
研修啓発事業費支出	2,599,000	2,561,332	37,668	
情報収集提供事業費支出	2,908,000	2,569,373	338,627	
国際交流活動推進事業費支出	300,000	300,000	0	
共生推進事業費支出	5,056,000	4,859,370	196,630	
(2) 管理費支出	7,180,100	6,949,806	230,294	
役員報酬支出	100,000	100,000	0	
給料手当支出	4,293,000	4,271,282	21,718	
福利厚生費支出	663,227	663,227	0	注1
会議費支出	262,773	238,460	24,313	注1
旅費交通費支出	14,000	3,680	10,320	
通信運搬費支出	122,000	117,117	4,883	
消耗什器備品費支出	354,100	321,650	32,450	注1
消耗品費支出	357,000	337,427	19,573	
修繕費支出	122,000	89,250	32,750	
印刷製本費支出	101,000	99,519	1,481	
燃料費支出	26,000	15,147	10,853	
光熱水費支出	48,356	48,356	0	注1
使用料支出	199,644	175,614	24,030	注1
賃借料支出	171,000	170,410	590	
保険料支出	81,000	75,570	5,430	
租税公課支出	18,000	8,100	9,900	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
負担金支出	108,000	103,000	5,000	
委託料支出	86,000	85,992	8	
支払手数料支出	40,000	26,005	13,995	
雑支出	13,000	0	13,000	
事業活動支出計	25,120,100	24,176,121	943,979	
事業活動収支差額	357,900	842,768	△ 484,868	

(投資活動収支の部)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
投資活動収入				
特定資産取崩収入	1,672,000	1,672,498	△ 498	
減価償却引当資産取崩収入	472,000	472,498	△ 498	
事業推進積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
投資活動収入計	1,672,000	1,672,498	△ 498	
投資活動支出			0	
特定資産取得支出	286,000	284,715	1,285	
減価償却引当資産取得支出	12,000	11,165	835	
退職給付引当資産取得支出	274,000	273,550	450	
固定資産取得支出	669,900	669,900	0	
ソフトウェア取得支出	669,900	669,900	0	注1
投資活動支出計	955,900	954,615	1,285	
投資活動収支差額	716,100	717,883	△ 1,783	

(予備費支出)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
予備費支出	100,000	0	100,000	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
当期収支差額	974,000	1,560,651	△ 586,651	
前期繰越収支差額	5,028,000	5,366,598	△ 338,598	
次期繰越収支差額	6,002,000	6,927,249	△ 925,249	