

収支計算書

平成23年4月1日から平成24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	616,000	619,443	△ 3,443	
基本財産利息収入	616,000	619,443	△ 3,443	
(2) 会費収入	840,000	840,000	0	
賛助会費収入	840,000	840,000	0	
(3) 事業収入	2,478,000	2,478,300	△ 300	
自主事業収入	234,000	234,300	△ 300	
参加負担金収入	2,244,000	2,244,000	0	
(4) 補助金収入	22,297,000	21,492,000	805,000	
市補助金等収入	22,197,000	21,392,000	805,000	
民間補助金等収入	100,000	100,000	0	
(5) 事業受託収入	5,003,000	5,310,072	△ 307,072	
受託金収入	5,003,000	5,310,072	△ 307,072	
(6) 雑収入	9,000	15,350	△ 6,350	
受取利息収入	4,000	5,630	△ 1,630	
雑収入	5,000	9,720	△ 4,720	
事業活動収入計	31,243,000	30,755,165	487,835	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	23,859,000	23,385,615	541,773	
交流事業費支出	7,468,000	7,349,336	118,664	
研修啓発事業費支出	2,603,000	2,552,715	50,285	
情報収集提供事業費支出	2,879,000	2,678,496	200,504	
国際交流活動推進事業費支出	392,000	391,774	226	
共生推進事業費支出	10,517,000	10,413,294	103,706	
(2) 管理費支出	7,326,000	6,846,648	479,352	
役員報酬支出	100,000	100,000	0	
給料手当支出	4,098,480	3,858,829	239,651	注1
退職給付支出	453,000	452,500	500	
福利厚生費支出	570,520	570,520	0	注1
会議費支出	286,000	239,037	46,963	
旅費交通費支出	15,000	4,760	10,240	
通信運搬費支出	145,492	145,492	0	注1
消耗品費支出	215,000	148,382	66,618	
修繕費支出	124,508	80,981	43,527	注1
印刷製本費支出	202,000	186,331	15,669	
燃料費支出	25,000	13,395	11,605	
光熱水費支出	48,000	46,806	1,194	
使用料支出	368,000	353,200	14,800	
賃借料支出	171,000	170,410	590	
保険料支出	104,000	98,960	5,040	
租税公課支出	23,000	13,200	9,800	
負担金支出	108,000	102,800	5,200	
支払手数料支出	64,000	56,795	7,205	
消耗什器備品費支出	205,000	204,250	750	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
事業活動支出計	31,185,000	30,232,263	952,737	
事業活動収支差額	58,000	522,902	△464,902	

(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	378,000	283,200	94,800	
退職給付引当資産取崩収入	378,000	283,200	94,800	
投資活動収入計	378,000	283,200	94,800	
投資活動支出				
特定資産取得支出	469,000	467,798	1,202	
減価償却引当資産取得支出	195,000	194,248	752	
退職給付引当資産取得支出	274,000	273,550	450	
投資活動支出計	469,000	467,798	1,202	
投資活動収支差額	△ 91,000	△ 184,598	93,598	

(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	△ 133,000	338,304	△471,304	
前期繰越収支差額	5,028,000	5,028,294	△294	
次期繰越収支差額	4,895,000	5,366,598	△471,598	