

収支計算書

平成16年4月1日～平成17年3月31日迄

単位：円

大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部					
1. 基本財産運用収入	基本財産利息収入	20,000,000	20,402,167	△ 402,167	
	投資有価証券償還差益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
2. 寄付金収入	一般寄付金収入 ^{※1}	22,600,000	24,614,690	△ 2,014,690	内みずはFG19,600千円
	募 金 収 入	10,000,000	10,000,000	0	
3. 雑 収 入	受 取 利 息	20,000	22,293	△ 2,293	
	雑 収 入	0	140,145	△ 140,145	
4. 基本財産収入	基 本 財 産 収 入	0	0	0	
5. 特定預金取崩収入	普通預金(基本財産引当)取崩収入	0	0	0	
	定期預金(基本財産引当)取崩収入	100,000,000	92,207,000	7,793,000	
6. 固定資産売却収入	投資有価証券売却収入	300,000,000	300,000,000	0	
当期収入合計(A)		452,620,000	447,386,295	5,233,705	
前期繰越収支差額		124,790,000	126,840,859	△ 2,050,859	
収 入 合 計 (B)		577,410,000	574,227,154	3,182,846	
II 支出の部					
1. 事業費	初中教育助成金支出	25,000,000	24,890,708	109,292	差異は図書贈呈誤差
	初 中 教 育 雑 費	1,300,000	852,599	447,401	
	社会福祉助成金支出	25,000,000	24,901,484	98,516	一部返戻有り
	社 会 福 祉 雑 費	1,000,000	666,209	333,791	
	その他助成金支出	3,000,000	0	3,000,000	
	そ の 他 雑 費	300,000	0	300,000	
	特別事業助成金支出	10,000,000	10,000,000	0	みずほ号10台
	特 別 事 業 雑 費	400,000	49,225	350,775	
	(事 業 費 計)	66,000,000	61,360,225	4,639,775	

大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 管理費	給 料 手 当	0	0	0	
	福 利 厚 生 費	500,000	128,901	371,099	
	交 際 費	500,000	147,794	352,206	
	会 議 費	1,300,000	1,131,898	168,102	
	旅 費 交 通 費	300,000	116,260	183,740	
	通 信 運 搬 費	100,000	94,258	5,742	
	電 話 料	450,000	153,420	296,580	
	什 器 備 品 費	200,000	171,021	28,979	
	消 耗 品 費	200,000	180,044	19,956	
	印 刷 製 本 費	1,250,000	681,084	568,916	
	函 書 新 聞 費	350,000	211,851	138,149	
	研 修 費	50,000	13,500	36,500	
	広 報 費	250,000	125,760	124,240	
	諸 会 費	450,000	352,000	98,000	
	雑 費	100,000	41,595	58,405	
	(管 理 費 計)	6,000,000	3,549,386	2,450,614	
3. 固定資産 取得支出	普通預金(基本 財産引当)支出	0	0	0	
	定期預金(基本 財産引当)支出	100,000,000	92,207,000	7,793,000	
	投資有価証券(基本 財産引当)購入支出	300,000,000	300,000,000	0	
	什器備品購入支出	※2 300,000	209,895	90,105	ノート型パソコン1台
4. 予備費	予 備 費	3,000,000	0	3,000,000	
当期支出合計 (C)		475,300,000	457,326,506	17,973,494	
当期収支差額 (A) - (C)		△22,680,000	△ 9,940,211	△ 12,739,789	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		102,110,000	116,900,648	△ 14,790,648	

(注) ※1 みずほFG寄付 予算19,600,000 決算19,600,000 差異0
 その他寄付 予算 3,000,000 決算 5,014,690 差異△ 2,014,690
 一般寄付金収入 計22,600,000 計24,614,690 差異△ 2,014,690
 ※2 減価償却方法 (パソコン・プリンタ) : 定額法、償却期間4年 (残存10%)