

収支計算書

平成17年4月1日～平成18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	18,000,000	17,736,186	263,814	
	投資有価証券償還差益	0	50,000	△ 50,000	
	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	23,351,016	△ 751,016	内みずほFG19,600千円
	募 金 収 入	10,000,000	10,000,000	0	社会貢献ファンド
3. 雑 収 入	受 取 利 息	20,000	20,262	△ 262	
	雑 収 入	0	0	0	
4. 公益事業基金取崩収入	定期預金(公益事業引当)取崩収入	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	192,157,000	△ 192,157,000	ユーロ円債・定期満期日
	定期預金(基本財産引当)取崩収入	92,210,000	92,207,000	3,000	満期日取崩
6. 固定資産売却収入	投資有価証券売却収入	99,950,000	99,950,000	0	
当期収入合計 (A)		242,780,000	435,471,464	△ 192,691,464	
前期繰越収支差額		116,570,000	116,900,648	△ 330,648	
収入合計 (B)		359,350,000	552,372,112	△ 193,022,112	
II 支出の部					
1. 事業費	初中教育助成金支出	25,000,000	24,918,445	81,555	差異は図書贈呈誤差
	初 中 教 育 雑 費	1,300,000	935,577	364,423	
	社会福祉助成金支出	25,000,000	24,813,138	186,862	辞退・一部返戻
	社 会 福 祉 雑 費	1,000,000	851,725	148,275	
	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	142,260	257,740	
	(事 業 費 計)	66,000,000	61,661,145	4,338,855	

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	400,000	74,496	325,504	
	交 際 費	300,000	187,814	112,186	
	会 議 費	1,500,000	1,180,721	319,279	
	旅 費 交 通 費	200,000	94,710	105,290	
	通 信 運 搬 費	150,000	88,635	61,365	
	電 話 料	350,000	126,205	223,795	
	什 器 備 品 費	200,000	45,244	154,756	
	消 耗 品 費	300,000	115,432	184,568	
	印 刷 製 本 費	1,000,000	696,563	303,437	
	図 書 新 聞 費	350,000	220,329	129,671	
	研 修 費	50,000	12,000	38,000	
	広 報 費	250,000	223,305	26,695	
	諸 会 費	450,000	352,000	98,000	
	雑 費	100,000	43,905	56,095	
	(管 理 費 計)	5,600,000	3,461,359	2,138,641	
3. 固定資産 取得支出	普通預金(基本 財産引当)支出	0	192,157,000	△ 192,157,000	ユーロ円債・定期再運用
	定期預金(基本 財産引当)支出	92,160,000	92,157,000	3,000	
	投資有価証券(基本 財産引当)購入支出	100,000,000	100,000,000	0	ユーロ円永久債 (5年call)
	什器備品購入支出	^{※2} 300,000	231,000	69,000	ノート型パソコン1台
4. 公益事業基 金積立支出	定期預金積立支出 (公益事業引当資産)	70,000,000	70,000,000	0	
5. 予 備 費	予 備 費	3,000,000	0	3,000,000	
当期支出合計 (C)		337,060,000	519,667,504	△ 182,607,504	
当期収支差額 (A) - (C)		△94,280,000	△ 84,196,040	△ 10,083,960	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		22,290,000	32,704,608	△ 10,414,608	

(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 3,751,016 差異△ 751,016
 一般寄付金収入 計22,600,000 計23,351,016 差異△ 751,016

※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%)