

収支計算書

平成18年4月1日～平成19年3月31日まで

単位：円

大 科 目	中 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		16,000,000	14,600,357	1,399,643	
	基本財産利息収入	16,000,000	14,600,357	1,399,643	
② 特定資産運用収入		18,000	28,500	△10,500	
	特定資産利息収入	18,000	28,500	△10,500	
③ 寄付金収入		32,600,000	31,953,385	646,615	
	寄付金収入	3,000,000	2,353,385	646,615	一般
	寄付金収入	19,600,000	19,600,000	0	みずほFG
	募金収入	10,000,000	10,000,000	0	みずほ社会貢献ファンド
④ 雑収入		2,000	32,786	△30,786	
	受取利息収入	2,000	32,786	△30,786	
	雑収入	0	0	0	
事業活動収入計		48,620,000	46,615,028	2,004,972	
2. 事業活動支出					
① 事業費支出		66,000,000	61,912,132	4,087,868	
	初中教育助成金支出	25,000,000	24,910,631	89,369	図書贈呈誤差
	初中教育雑費支出	1,358,201	1,358,201	0	(注1)
	社会福祉助成金支出	25,000,000	25,000,000	0	
	社会福祉雑費支出	941,799	521,110	420,689	(注1)
	その他助成金支出	3,000,000	0	3,000,000	
	その他雑費支出	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
	特別事業雑費支出	400,000	122,190	277,810	
② 管理費支出		5,400,000	3,330,063	2,069,937	
	福利厚生費支出	300,000	50,000	250,000	
	会議費支出	1,600,000	1,231,714	368,286	
	旅費交通費支出	200,000	118,940	81,060	
	通信運搬費支出	150,000	127,609	22,391	
	電話料支出	450,000	135,706	314,294	
	消耗什器備品支出	200,000	89,964	110,036	
	消耗品費支出	300,000	90,483	209,517	
	印刷製本費支出	900,000	612,798	287,202	
	図書新聞費支出	350,000	203,086	146,914	
	研修費支出	50,000	37,000	13,000	
	広報費支出	250,000	222,570	27,430	
	諸会費支出	450,000	302,000	148,000	
	雑支出	200,000	108,193	91,807	
事業活動支出計		71,400,000	65,242,195	6,157,805	
事業活動収支差額		△22,780,000	△18,627,167	△4,152,833	

大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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		1,092,160,000	2,084,364,000	△992,204,000	
	定期預金取崩収入(基本財産)	92,160,000	184,314,000	△92,154,000	
	普通預金取崩収入(基本財産)	0	900,050,000	△900,050,000	国債等購入
	投資有価証券償還収入	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
② 特定資産取崩収入		60,000,000	60,000,000	0	
	定期預金取崩収入(公益事業基金)	60,000,000	60,000,000	0	
投資活動収入計		1,152,160,000	2,144,364,000	△992,204,000	
2．投資活動支出					
① 基本財産取得支出		1,092,160,000	2,084,364,000	△992,204,000	
	定期預金支出(基本財産)	92,160,000	186,690,000	△94,530,000	
	普通預金支出(基本財産)	0	900,050,000	△900,050,000	ユーロ円債期日償還分
	投資有価証券購入支出	1,000,000,000	997,624,000	2,376,000	
② 特定資産取得支出		50,000,000	50,000,000	0	
	定期預金支出(公益事業基金積立)	50,000,000	50,000,000	0	
③ 固定資産取得支出		300,000	0	300,000	
	什器備品購入支出	300,000	0	300,000	
投資活動支出計		1,142,460,000	2,134,364,000	△991,904,000	
投資活動収支差額		9,700,000	10,000,000	△300,000	
Ⅲ．財務活動収支の部					
1．財務活動収入		0	0	0	
2．財務活動支出		0	0	0	
財務活動収支差額		0	0	0	
Ⅳ．予備費支出		3,000,000	0	3,000,000	
当期収支差額		△16,080,000	△8,627,167	△7,452,833	
前期繰越収支差額		32,704,608	32,704,608	0	
次期繰越収支差額		16,624,608	24,077,441	△7,452,833	

*平成18年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)の収支計算書より「事業活動収支の部」、「投資活動収支の部」、及び「財務活動収支の部」の3区分にて作成している。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金(有価証券経過利息)、仮払金、未払金、前受金、預り金、及び仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2.に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

単位：円

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	141,608	110,761
普通預金	32,558,444	23,966,680
前払金(有価証券経過利息)	4,556	0
資 産 合 計	32,704,608	24,077,441
負 債 合 計	0	0
次期繰越収支差額	32,704,608	24,077,441

3. 科目間の流用(注1)

予算科目のうち事業活動支出-事業費支出-社会福祉雑費より158,201円を事業活動支出-事業費支出-初中教育雑費支出に流用した。

単位：円

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業活動支出			
事業費支出			
初中教育雑費支出	1,200,000	158,201	1,358,201
社会福祉雑費支出	1,100,000	△158,201	941,799