

## 収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

単位：円

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	26,000,000	26,971,302	△971,302	
基本財産利息収入	26,000,000	26,971,302	△971,302	
② 特定資産運用収入	30,000	83,035	△53,035	
特定資産利息収入	30,000	83,035	△53,035	
③ 寄付金収入	31,600,000	36,744,827	△5,144,827	
寄付金収入	2,000,000	7,144,827	△5,144,827	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	30,000	8,296	21,704	
受取利息収入	30,000	8,296	21,704	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	57,660,000	63,807,460	△6,147,460	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	66,550,000	63,167,847	3,382,153	
初中教育助成金支出	25,000,000	24,901,262	98,738	
初中教育雑費支出	1,500,000	1,376,185	123,815	
社会福祉助成金支出	25,000,000	25,000,000	0	
社会福祉雑費支出	517,022	507,422	9,600	(注1)
その他助成金支出	3,000,000	0	3,000,000	
その他雑費支出	150,000	0	150,000	
特別事業助成金支出	11,000,000	11,000,000	0	みずほ号10台
特別事業雑費支出	382,978	382,978	0	(注1)
② 管理費支出	4,400,000	3,168,978	1,231,022	
福利厚生費支出	100,000	20,000	80,000	
会議費支出	1,300,000	1,130,233	169,767	
旅費交通費支出	150,000	46,550	103,450	
通信運搬費支出	150,000	112,681	37,319	
電話料支出	200,000	57,956	142,044	
消耗什器備品費支出	200,000	197,200	2,800	
消耗品費支出	210,156	210,156	0	(注1)
印刷製本費支出	789,844	310,727	479,117	
図書新聞費支出	221,400	183,386	38,014	
研修費支出	100,000	25,000	75,000	
広報費支出	378,600	378,600	0	(注1)
諸会費支出	400,000	312,000	88,000	
雑支出	200,000	184,489	15,511	
事業活動支出計	70,950,000	66,336,825	4,613,175	
事業活動収支差額	△13,290,000	△2,529,365	△10,760,635	

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	586,620,000	1,418,880,386	△832,260,386	
定期預金取崩収入(基本財産)	187,840,000	525,700,000	△337,860,000	
普通預金取崩収入(基本財産)	0	494,402,386	△494,402,386	
投資有価証券償還収入	398,780,000	398,778,000	2,000	
② 特定資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	0	
定期預金取崩収入(公益事業基金)	45,000,000	45,000,000	0	
投資活動収入計	631,620,000	1,463,880,386	△832,260,386	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	586,620,000	1,418,880,386	△832,260,386	
定期預金支出(基本財産)	186,620,000	530,078,000	△343,458,000	
普通預金支出(基本財産)	0	494,402,386	△494,402,386	
投資有価証券購入支出	400,000,000	394,400,000	5,600,000	
② 特定資産取得支出	40,000,000	40,000,000	0	
定期預金支出(公益事業基金積立)	40,000,000	40,000,000	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	626,920,000	1,458,880,386	△831,960,386	
投資活動収支差額	4,700,000	5,000,000	△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	△11,590,000	2,470,635	△14,060,635	
前期繰越収支差額	17,150,000	17,073,666	76,334	
次期繰越収支差額	5,560,000	19,544,301	△13,984,301	

### 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	20,621	92,058
普通預金	17,053,045	19,452,243
前払金(有価証券経過利息)	0	0
資 産 合 計	17,073,666	19,544,301
負 債 合 計	0	0
次期繰越収支差額	17,073,666	19,544,301

#### 3. 科目間の流用（注1）

予算科目の内、[事業活動支出－事業費支出－社会福祉雑費支出]より182,978円を[事業活動支出－事業費支出－特別事業雑費支出]に、[事業活動支出－管理費支出－印刷製本費支出]より10,156円を[事業活動支出－管理費支出－消耗品費支出]に、[事業活動支出－管理費支出－図書新聞費支出]より78,600円を[事業活動支出－管理費支出－広報費支出]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) 特別事業雑費支出	200,000	182,978	382,978
社会福祉雑費支出	700,000	△182,978	517,022
(管理費支出) 消耗品費支出	200,000	10,156	210,156
印刷製本費支出	800,000	△10,156	789,844
広報費支出	300,000	78,600	378,600
図書新聞費支出	300,000	△78,600	221,400