

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23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	23,310,000	27,292,363	△3,982,363	
基本財産利息収入	23,310,000	27,292,363	△3,982,363	
② 特定資産運用収入	30,000	11,099	18,901	
特定資産利息収入	30,000	11,099	18,901	
③ 寄附金収入	32,600,000	35,546,786	△2,946,786	
寄附金収入	3,000,000	5,946,786	△2,946,786	一般
寄附金収入	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	20,000	7,754	12,246	
受取利息収入	20,000	7,754	12,246	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	55,960,000	62,858,002	△6,898,002	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	62,600,000	61,115,533	1,484,467	
初中教育助成金支出	24,000,000	23,935,438	64,562	
初中教育雑費支出	1,500,000	1,081,211	418,789	
社会福祉助成金支出	24,000,000	24,000,000	0	
社会福祉雑費支出	700,000	428,992	271,008	
その他助成金支出	1,000,000	0	1,000,000	
その他雑費支出	100,000	0	100,000	
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	300,000	669,892	△369,892	(注1)
② 管理費支出	4,700,000	3,425,697	1,274,303	
福利厚生費支出	100,000	26,000	74,000	
会議費支出	1,300,000	1,079,154	220,846	
旅費交通費支出	150,000	47,990	102,010	
通信運搬費支出	150,000	132,269	17,731	
電話料支出	200,000	74,593	125,407	
消耗什器備品費支出	500,000	186,109	313,891	
消耗品費支出	200,000	203,035	△3,035	(注1)
印刷製本費支出	600,000	332,591	267,409	
図書新聞費支出	300,000	251,114	48,886	
研修費支出	100,000	18,440	81,560	
広報費支出	500,000	577,155	△77,155	(注1)
諸会費支出	400,000	302,000	98,000	
雑支出	200,000	195,247	4,753	
事業活動支出計	67,300,000	64,541,230	2,758,770	
事業活動収支差額	△11,340,000	△1,683,228	△9,656,772	

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	593,222,000	1,132,550,871	△539,328,871	
定期預金取崩収入(基本財産)	93,922,000	235,600,000	△141,678,000	
普通預金取崩収入(基本財産)	0	397,650,871	△397,650,871	
投資有価証券償還収入	499,300,000	499,300,000	0	
② 特定資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
定期預金取崩収入(公益事業基金)	40,000,000	40,000,000	0	
投資活動収入計	633,222,000	1,172,550,871	△539,328,871	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	593,222,000	1,132,550,871	△539,328,871	
定期預金支出(基本財産)	93,922,000	176,900,000	△82,978,000	
普通預金支出(基本財産)	0	397,650,871	△397,650,871	
投資有価証券購入支出	499,300,000	558,000,000	△58,700,000	
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)	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	633,522,000	1,172,550,871	△539,028,871	
投資活動収支差額	△300,000	0	△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	2,000,000	0	2,000,000	
当期収支差額	△13,640,000	△1,683,228	△11,956,772	
前期繰越収支差額	17,520,000	19,544,301	△2,024,301	
次期繰越収支差額	3,880,000	17,861,073	△13,981,073	

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	92,058	29,288
普通預金	19,452,243	17,831,785
前払金(有価証券経過利息)	0	0
資 産 合 計	19,544,301	17,861,073
負 債 合 計	0	0
次期繰越収支差額	19,544,301	17,861,073

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－初中教育雑費支出]より369,892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－消耗什器備品費支出]より3,035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－印刷製本費支出]より77,155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	300,000	369,892	669,892
初中教育雑費	1,500,000	△369,892	1,130,108
（管理費支出） 消耗品費支出	200,000	3,035	203,035
消耗什器備品費支出	500,000	△3,035	496,965
広報費支出	500,000	77,155	577,155
印刷製本費	600,000	△77,155	522,845