

収支計算書

平成23年4月1日から平成23年6月30日まで

(単位：円)

科 目		23年度予算額 (注1)	23年度4-6月 決算額	増減	備考
大科目	中科目				
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		9,600,000	2,095,827	7,504,173	
②寄付金収入		78,500,000	73,232,390	5,267,610	
③雑収入	受取利息	100,000	20,046	79,954	
事業活動収入計		88,200,000	75,348,263	12,851,737	
2. 事業活動支出					
①事業費	社会福祉事業費	51,987,500	8,300,695	43,686,805	
	助成金支出	38,000,000	5,800,000	32,200,000	
	役員報酬支出	1,657,500	409,500	1,248,000	
	職員給与支出	4,225,000	759,122	3,465,878	
	福利厚生費支出	780,000	191,167	588,833	
	会合費支出	1,400,000	71,625	1,328,375	
	通信費支出	200,000	0	200,000	
	消耗品費支出	75,000	31,416	43,584	
	資産管理費支出	225,000	0	225,000	
	印刷製本費支出	600,000	1,638	598,362	
	賃借料支出	75,000	21,209	53,791	
	業務委託費支出	2,250,000	672,518	1,577,482	
	諸謝金支出	800,000	277,775	522,225	
	旅費交通費支出	1,600,000	46,350	1,553,650	
	雑費支出	100,000	18,375	81,625	
	福祉諸科学事業費	15,950,000	6,117,047	9,832,953	
	助成金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	諸謝金支出	5,500,000	2,833,324	2,666,676	
	刊行物関係支出	3,000,000	0	3,000,000	
	役員報酬支出	510,000	126,000	384,000	
	職員給与支出	1,300,000	233,576	1,066,424	
	福利厚生費支出	240,000	58,821	181,179	
	会合費支出	2,300,000	664,284	1,635,716	
	通信費支出	0	0	0	
	消耗品費支出	75,000	31,416	43,584	
	資産管理費支出	225,000	0	225,000	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	賃借料支出	75,000	21,209	53,791	
	旅費交通費支出	400,000	0	400,000	
	雑費支出	100,000	81,165	18,835	
	業務委託費支出	225,000	67,252	157,748	
	文献表彰事業費	15,525,000	1,978,046	13,546,954	
	助成金支出	2,500,000	0	2,500,000	
	諸謝金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	役員報酬支出	1,020,000	252,000	768,000	
	職員給与支出	2,600,000	467,153	2,132,847	
	福利厚生費支出	480,000	117,642	362,358	
	会合費支出	3,600,000	0	3,600,000	
	通信費支出	700,000	457,828	242,172	
	消耗品費支出	75,000	31,416	43,584	
	資産管理費支出	225,000	0	225,000	
	印刷製本費支出	300,000	210,277	89,723	
	賃借料支出	75,000	21,209	53,791	
	業務委託費支出	1,350,000	403,511	946,489	
	図書費支出	500,000	0	500,000	
	雑費支出	100,000	17,010	82,990	
事業費支出計		83,462,500	16,395,788	67,066,712	

科 目		23年度予算額 (注1)	23年度4-6月 決算額	増減	備考
大科目	中科目				
②管理費	人件費	役員報酬支出	1,912,500	472,500	1,440,000
		職員給与支出	4,875,000	875,912	3,999,088
		福利厚生費支出	900,000	220,577	679,423
	物件費	諸謝金支出	1,500,000	0	1,500,000
		会合費支出	200,000	519,824	△ 319,824
		旅費交通費支出	800,000	31,920	768,080
		通信費支出	600,000	126,804	473,196
		消耗品費支出	75,000	31,417	43,583
		図書費支出	200,000	46,358	153,642
		備品費支出	90,000	63,120	26,880
		資産管理費支出	225,000	0	225,000
		印刷製本費支出	300,000	129,147	170,853
		賃借料支出	75,000	21,213	53,787
		調査費支出	300,000	32,000	268,000
		諸会費支出	900,000	60,500	839,500
		雑費支出	900,000	239,212	660,788
		業務委託費支出	675,000	201,754	473,246
		租税公課	10,000	2,100	7,900
		管理費支出計	14,537,500	3,074,358	11,463,142
		事業活動支出計	98,000,000	19,470,146	78,529,854
		事業活動収支差額(A)	△ 9,800,000	55,878,117	△ 65,678,117
Ⅱ. 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入	普通預金取崩収入	0	0	0	
	定期預金取崩収入	0	207,000	△ 207,000	
	投資有価証券償還収入	0	154,793,000	△ 154,793,000	
	投資活動収入計	0	155,000,000	△ 155,000,000	
2. 投資活動支出	普通預金支出	0	0	0	
	定期預金支出	0	38,500	△ 38,500	
	投資有価証券取得支出	0	154,961,500	△ 154,961,500	
特定預金支出	退職給与引当預金支出	93,000	144,000	△ 51,000	
	公益事業基金支出	0	0	0	
	投資活動支出計	93,000	155,144,000	△ 155,051,000	
	投資活動収支差額(B)	△ 93,000	△ 144,000	51,000	
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	
Ⅳ. 予備費支出(C)	予備費支出	0	0	0	
				0	
当期収支差額(A)+(B)-(C)		△ 9,893,000	55,734,117	△ 65,627,117	
前期繰越収支差額		10,242,442	27,340,803	△ 17,098,361	
次期繰越収支差額		349,442	83,074,920	△ 82,725,478	

(注)収支計算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

注1:「23年度予算額」には、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの年間予算を記載。