

収 支 計 算 書

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I. 収入の部			
1. 基金財産運用収入			
基金利息収入	45,473,000	45,366,181	106,819
2. 会費収入	133,842,000	130,796,472	3,045,528
基本会費	101,287,000	99,351,000	1,936,000
特別会費	32,555,000	31,445,472	1,109,528
3. 助成金収入			
日本財団助成金	133,600,000	129,495,000	4,105,000
4. 分担金収入			
助成事業分担金	20,600,000	20,452,282	147,718
5. 海外協力金収入			
海外協力金収入	147,727,000	147,727,000	0
6. 委託・請負事業収入			
委託・請負事業収入	25,660,000	25,555,899	104,101
7. 寄付金収入			
寄付金収入	3,478,000	3,478,064	△ 64
8. 雑収入			
雑収入	8,000,000	8,203,821	△ 203,821
9. 特定財産取崩収入			
退職給与引当財産取崩収入	2,660,000	18,068,000	△ 15,408,000
10. 長期未収金振替収入			
長期未収金振替収入	1,800,000	1,800,000	0
当期収入合計(A)	522,840,000	530,942,719	△ 8,102,719
前期繰越収支差額	11,505,000	11,505,110	△ 110
収入合計(B)	534,345,000	542,447,829	△ 8,102,829

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
Ⅱ. 支出の部			
1. 事業費	293,627,000	288,111,422	5,515,578
助成事業費	79,700,000	75,447,282	4,252,718
一般事業費	44,510,000	43,002,384	1,507,616
海外協力費	147,727,000	147,727,782	△ 782
委託・請負事業費	21,690,000	21,933,974	△ 243,974
2. 管理費	214,936,000	227,836,147	△ 12,900,147
人件費	141,154,000	139,765,220	1,388,780
退職金	2,660,000	18,068,000	△ 15,408,000
福利厚生費	21,519,000	20,374,136	1,144,864
旅費交通費	1,996,000	1,861,500	134,500
事務費	7,491,000	5,319,620	2,171,380
借室料	32,121,000	31,188,677	932,323
会議費	2,805,000	3,991,622	△ 1,186,622
交際費	1,550,000	2,194,134	△ 644,134
租税公課	440,000	630,540	△ 190,540
諸謝金	1,440,000	1,447,507	△ 7,507
雑費	1,760,000	2,995,191	△ 1,235,191
3. 特定財産支出			
退職給与引当財産支出	10,000,000	10,000,000	0
4. 貸倒引当金繰入支出			
貸倒引当金繰入支出	0	939,000	△ 939,000
5. 予備費			
予備費	4,000,000	0	4,000,000
当期支出合計(C)	522,563,000	526,886,569	△ 4,323,569
当期収支差額(A-C)	277,000	4,056,150	△ 3,779,150
次期繰越収支差額(B-C)	11,782,000	15,561,260	△ 3,779,260