

収支計算書

平成16年4月1日から平成17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	40,522,000	41,847,948	△ 1,325,948
2. 会費収入	130,004,000	127,788,915	2,215,085
基本会費	97,879,000	99,968,000	△ 2,089,000
特別会費	32,125,000	27,820,915	4,304,085
3. 助成金収入			
日本財団助成金	278,000,000	277,269,000	731,000
4. 補助金収入			
国庫補助金	49,025,000	49,025,000	0
5. 分担金収入			
助成事業分担金	7,200,000	8,180,466	△ 980,466
6. 請負事業収入			
請負事業収入	11,760,000	11,713,648	46,352
7. 雑収入			
雑収入	8,802,000	11,325,381	△ 2,523,381
8. アルゼンチン国円貨債売却収入			
アルゼンチン国円貨債売却収入	6,990,000	6,990,000	0
9. 特定財産取崩収入	40,040,000	40,040,000	0
退職給与引当財産取崩収入	5,040,000	5,040,000	0
事業活動準備財産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0
10. 長期未収金振替収入			
長期未収金振替収入	850,000	850,000	0
当期収入合計 (A)	573,193,000	575,030,358	△ 1,837,358
前期繰越収支差額	15,561,000	15,561,260	△ 260
収入合計 (B)	588,754,000	590,591,618	△ 1,837,618

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
Ⅱ. 支出の部			
1. 事業費	327,240,000	325,694,477	1,545,523
助成事業費	218,800,000	219,073,014	△ 273,014
補助事業費	50,117,000	50,366,774	△ 249,774
一般事業費	47,323,000	46,772,549	550,451
請負事業費	11,000,000	9,482,140	1,517,860
2. 管理費	210,714,000	206,083,417	4,630,583
人件費	135,959,000	129,537,126	6,421,874
退職金	5,040,000	5,040,000	0
福利厚生費	20,596,000	19,948,862	647,138
旅費交通費	1,345,000	1,181,530	163,470
事務費	7,225,000	5,594,627	1,630,373
借室料	31,854,000	31,395,915	458,085
会議費	2,705,000	3,702,361	△ 997,361
交際費	1,450,000	1,173,396	276,604
租税公課	1,700,000	2,298,100	△ 598,100
諸謝金	1,200,000	3,561,388	△ 2,361,388
雑費	1,640,000	2,650,112	△ 1,010,112
3. 貸倒引当金繰入支出			
貸倒引当金繰入支出	536,000	536,169	△ 169
4. 貸倒損失			
貸倒損失	319,000	319,260	△ 260
5. 予備費			
予備費	1,500,000	0	1,500,000
当期支出合計(C)	540,309,000	532,633,323	7,675,677
当期収支差額(A-C)	32,884,000	42,397,035	△ 9,513,035
次期繰越収支差額(B-C)	48,445,000	57,958,295	△ 9,513,295

注：内部取引は消去している。