

収 支 計 算 書

(2009年4月1日から2010年3月31日まで)

単位：円

科 目	予算額	決算額	予算差異	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				
基本財産利息収入	4,050,000	3,739,933	310,067	
② 寄付金収入				
寄付金収入(森永製菓)	30,000,000	30,000,000	0	
寄付金収入(その他)	0	200,000	△ 200,000	
募金収入	1,000,000	1,380,000	△ 380,000	
③ 雑収入				
受取利息収入	0	12,136	△ 12,136	
雑収入	880,000	790,000	90,000	
事業活動収入計	35,930,000	36,122,069	△ 192,069	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(31,150,000)	(21,084,844)	(10,065,156)	
催事費	5,780,000	5,104,851	675,149	
ホームページ制作管理費	6,600,000	5,316,360	1,283,640	
会議費	200,000	175,634	24,366	
旅費交通費	200,000	64,360	135,640	
発送運搬費	50,000	16,500	33,500	
通信費	250,000	215,498	34,502	
図書資料費	100,000	12,658	87,342	
印刷製本費	4,620,000	0	4,620,000	
諸謝金	2,850,000	2,101,107	748,893	
研究業務委託費	10,000,000	7,750,000	2,250,000	
雑費	500,000	327,876	172,124	
② 管理費支出	(8,480,000)	(7,921,737)	(558,263)	
給料手当	4,000,000	3,916,500	83,500	
福利厚生費	200,000	184,240	15,760	
会議費	650,000	578,785	71,215	
通勤費	280,000	274,220	5,780	
旅費交通費	50,000	13,690	36,310	
通信費	150,000	112,370	37,630	
消耗品費	300,000	181,491	118,509	
賃借料	2,550,000	2,513,354	36,646	
雑費	300,000	147,087	152,913	
事業活動支出計	39,630,000	29,006,581	10,623,419	
事業活動収支差額	△ 3,700,000	7,115,488	△ 10,815,488	
II 投資活動収支の部	0	0	0	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	△ 4,700,000	7,115,488	△ 11,815,488	
前期繰越収支差額	8,798,000	9,706,810	△ 908,810	
次期繰越収支差額	4,098,000	16,822,298	△ 12,724,298	

収支計算書に対する注記

1. 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。

2. 資金の範囲

資金の範囲は現金、預金及び未収利息である。

なお、前期末及び当期末残高は下記「3.」に記載のとおりである。

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金	494	5,371
普通預金	9,067,150	15,864,638
未収利息	639,166	952,289
合計	9,706,810	16,822,298
次期繰越収支差額	9,706,810	16,822,298

4. 予算額と決算額の差が著しい科目及びその理由

科目	予算	決算額	予算差異	理由
事業費－ホームページ制作管理費	6,600,000	5,316,360	1,283,640	企画の内容見直しにより、費用が予算ほどには発生しなかった。
事業費－印刷製本費	4,620,000	0	4,620,000	エンゼル叢書第11号の発行が延びた。
事業費－研究業務委託費	10,000,000	7,750,000	2,250,000	新規プロジェクトの具体化ができなかった。

5. 借入金限度額 0円

6. 債務負担額 0円