

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号の発行が遅延した。 |
| 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