

一般財団法人森永エンゼル財団 収支計算書
(平成24年年4月1日から平成25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 投資有価証券運用収入				
投資有価証券利息収入	2,500,000	2,281,160	218,840	
② 寄付金収入				
寄付金収入(森永製菓)	10,000,000	10,077,367	△ 77,367	
募金収入	1,500,000	2,979,000	△ 1,479,000	
③ 雑収入				
受取利息収入	0	5,103	△ 5,103	
雑収入	800,000	678,000	122,000	
事業活動収入計	14,800,000	16,020,630	△ 1,220,630	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(25,190,000)	(27,646,162)	(△2,456,162)	
給料手当	1,000,000	996,000	4,000	
研究員手当	0	0	0	
報酬手数料	3,000,000	3,000,000	0	
福利厚生費	60,000	0	60,000	
催事費	9,280,000	12,503,941	△ 3,223,941	
ホームページ制作管理費	6,370,000	5,655,600	714,400	
印刷製本費	0	0	0	
会議費	300,000	171,141	128,859	
旅費交通費	400,000	400,260	△ 260	
発送運搬費	50,000	23,835	26,165	
通信費	100,000	40,173	59,827	
図書資料費	100,000	24,926	75,074	
賃借料	850,000	836,000	14,000	
諸謝金	3,180,000	3,407,556	△ 227,556	
雑費	500,000	586,730	△ 86,730	
② 管理費支出	(8,820,000)	(6,539,467)	(2,280,533)	
給料手当	3,000,000	2,940,000	60,000	
通勤費	280,000	274,220	5,780	
福利厚生費	140,000	139,393	607	
会議費	400,000	340,865	59,135	
旅費交通費	50,000	3,030	46,970	
通信費	150,000	117,410	32,590	
消耗品費	300,000	271,833	28,167	
賃借料	1,700,000	1,669,974	30,026	
雑費	1,800,000	325,940	1,474,060	
租税公課	1,000,000	456,802	543,198	
事業活動支出計	34,010,000	34,185,629	△ 175,629	
事業活動収支差額	△ 19,210,000	△ 18,164,999	△ 1,045,001	
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	0	0	0	
当期収支差額	△ 19,210,000	△ 18,164,999	△ 1,045,001	
前期繰越収支差額	24,971,000	25,555,774	△ 584,774	
次期繰越収支差額	5,761,000	7,390,775	△ 1,629,775	

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	379	1,732
普通預金	24,919,272	6,752,920
未収利息	636,123	636,123
合計	25,555,774	7,390,775
次期繰越収支差額	25,555,774	7,390,775

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－催事費	9,280,000	12,503,841	△3,223,941	稀観書のデジタル化を早めた。
管理費－雑費	1,800,000	557,250	1,392,750	費用の節減

5. 借入金限度額 0円

6. 債務負担額 0円

収支決算書内訳表
自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

単位：円

科 目	実施事業等会計				小計	法人会計	合計
	継続事業1	継続事業2	継続事業3	共通			
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
① 投資有価証券運用収入							
投資有価証券利息収入	0	0	0	0	0	2,281,160	2,281,160
② 受取寄付金							
寄付金収入	0	0	0	0	0	10,077,367	10,077,367
③ 雑収益							
募金収入	0	0	0	0	0	2,979,000	2,979,000
受取利息収入	0	0	0	0	0	5,103	5,103
雑収入	678,000	0	0	0	678,000	0	678,000
事業活動収入計	678,000	0	0	0	678,000	15,342,630	16,020,630
2. 事業活動支出							
① 事業費支出	(17,646,871)	(4,576,918)	(5,422,373)	0	(27,646,162)		(27,646,162)
給料手当	398,400	398,400	199,200		996,000		996,000
研究員手当	0	0	0		0		0
報酬手数料	1,600,000	700,000	700,000		3,000,000		3,000,000
福利厚生費	0	0	0		0		0
催事費	8,922,081	951,600	2,630,260		12,503,941		12,503,941
ホームページ制作管理費	3,858,750	946,350	850,500		5,655,600		5,655,600
印刷製本費	0	0	0		0		0
会議費	153,459	16,582	1,100		171,141		171,141
旅費交通費	157,310	241,500	1,450		400,260		400,260
発送運搬費	23,835	0	0		23,835		23,835
通信費	0	0	40,173		40,173		40,173
図書資料費	18,836	3,465	2,625		24,926		24,926
貸借料	255,564	255,732	324,704		836,000		836,000
諸謝金	2,242,221	1,043,114	122,221		3,407,556		3,407,556
雑費	16,415	20,175	550,140		586,730		586,730
② 管理費支出						(6,539,467)	(6,539,467)
給料手当						2,940,000	2,940,000
通勤費						274,220	274,220
福利厚生費						139,393	139,393
会議費						340,865	340,865
旅費交通費						3,030	3,030
通信費						117,410	117,410
消耗品費						271,833	271,833
貸借料						1,669,974	1,669,974
雑費						325,940	325,940
租税公課						456,802	456,802
事業活動支出計	17,646,871	4,576,918	5,422,373	0	27,646,162	6,539,467	34,185,629
事業活動収支差額	△ 16,968,871	△ 4,576,918	△ 5,422,373	0	△ 26,968,162	8,803,163	△ 18,164,999
II 投資活動収支の部					0	0	0
III 財務活動収支の部					0	0	0
当期収支差額					△ 26,968,162	8,803,163	△ 18,164,999
前期繰越収支差額					0	25,555,774	25,555,774
次期繰越収支差額					△ 26,968,162	34,358,937	7,390,775