

収 支 計 算 書

(2010年4月1日から2011年3月31日まで)

単位：円

科 目	予算額	決算額	予算差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	3,250,000	3,067,707	182,293	
寄付金収入				
寄付金収入(森永製菓)	30,000,000	30,000,000	0	
募金収入	1,000,000	1,270,000	270,000	
雑収入				
受取利息収入	0	18,214	18,214	
雑収入	900,000	595,000	305,000	
事業活動収入計	35,150,000	34,950,921	199,079	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(29,940,000)	(22,790,909)	(7,149,091)	
催事費	8,950,000	2,564,675	6,385,325	
ホームページ制作管理費	7,170,000	4,649,400	2,520,600	
会議費	200,000	157,992	42,008	
旅費交通費	200,000	127,280	72,720	
発送運搬費	50,000	22,880	27,120	
通信費	250,000	215,313	34,687	
図書資料費	100,000	32,005	67,995	
印刷製本費	0	5,125,600	5,125,600	
諸謝金	2,520,000	1,912,774	607,226	
研究業務委託費	10,000,000	7,750,000	2,250,000	
雑費	500,000	232,990	267,010	
管理費支出	(8,480,000)	(9,271,457)	(791,457)	
給料手当	4,000,000	3,949,000	51,000	
福利厚生費	200,000	157,249	42,751	
会議費	650,000	487,605	162,395	
通勤費	280,000	274,220	5,780	
旅費交通費	50,000	8,410	41,590	
通信費	150,000	127,146	22,854	
消耗品費	300,000	377,441	77,441	
賃借料	2,550,000	2,510,101	39,899	
雑費	300,000	1,380,285	1,080,285	
事業活動支出計	38,420,000	32,062,366	6,357,634	
事業活動収支差額	3,270,000	2,888,555	6,158,555	
投資活動収支の部	0	0	0	
財務活動収支の部	0	0	0	
予備費支出	4,000,000	0	4,000,000	
当期収支差額	7,270,000	2,888,555	10,158,555	
前期繰越収支差額	9,307,000	16,822,298	7,515,298	
次期繰越収支差額	2,037,000	19,710,853	17,673,853	

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	5,371	712
普通預金	15,864,638	18,864,018
未収利息	952,289	846,123
合計	16,822,298	19,710,853
次期繰越収支差額	16,822,298	19,710,853

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	8,950,000	2,564,675	6,385,325	源氏物語全講会の実施回数の減少及び芸術プログラムの延期
事業費 - ホームページ制作管理費	7,170,000	4,649,400	2,520,600	源氏物語全講会の実施回数の減少及び芸術プログラムの延期
事業費 - 印刷製本費	0	5,125,600	5,125,600	2010年3月刊行予定のエンゼル叢書が6月に刊行
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