

収 支 計 算 書

(2011年4月1日から2012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	2,320,000	2,513,010	△ 193,010	
② 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	2,863,000	△ 1,863,000	
③ 雑収入				
受取利息収入	0	6,825	△ 6,825	
雑収入	900,000	829,000	71,000	
事業活動収入計	34,220,000	36,211,835	△ 1,991,835	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(25,990,000)	(22,698,023)	(3,291,977)	
催事費	6,500,000	7,978,556	△ 1,478,556	
ホームページ制作管理費	7,950,000	6,557,250	1,392,750	
会議費	300,000	221,681	78,319	
旅費交通費	400,000	285,810	114,190	
発送運搬費	50,000	21,645	28,355	
通信費	250,000	52,329	197,671	
図書資料費	200,000	11,319	188,681	
印刷製本費	0	0	0	
諸謝金	2,940,000	2,422,773	517,227	
研究員手当	2,000,000	0	2,000,000	
報酬手数料	3,000,000	3,000,000	0	
給料手当	1,000,000	996,000	4,000	
賃借料	800,000	835,000	△ 35,000	
雑費	600,000	315,660	284,340	
② 管理費支出	(9,180,000)	(7,668,891)	(1,511,109)	
給料手当	3,000,000	2,940,000	60,000	
福利厚生費	200,000	149,635	50,365	
会議費	650,000	517,715	132,285	
通勤費	280,000	274,220	5,780	
旅費交通費	50,000	11,820	38,180	
通信費	150,000	119,756	30,244	
消耗品費	300,000	258,764	41,236	
賃借料	1,750,000	1,670,671	79,329	
租税公課	1,000,000	0	1,000,000	
雑費	1,800,000	1,726,310	73,690	
事業活動支出計	35,170,000	30,366,914	4,803,086	
事業活動収支差額	△ 950,000	5,844,921	△ 6,794,921	
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	△ 1,950,000	5,844,921	△ 7,794,921	
前期繰越収支差額	16,880,000	19,710,853	△ 2,830,853	
次期繰越収支差額	14,930,000	25,555,774	△ 10,625,774	

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	712	379
普通預金	18,864,018	24,919,272
未収利息	846,123	636,123
合計	19,710,853	25,555,774
次期繰越収支差額	19,710,853	25,555,774

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	6,500,000	7,978,556	△1,478,556	被災地の子どもたちへ、絵本『森の絵本』をプレゼント。
事業費－ホームページ制作管理費	7,950,000	6,557,250	1,392,750	「天使の研究」と「ダンテフォーラム」を統合した、フォーラムを実施。
事業費－研究員手当	2,000,000	0	2,000,000	研究員の不採用。
管理費－租税公課	1,000,000	0	1,000,000	一般財団法人への移行の遅れ。

5. 借入金限度額 0円

6. 債務負担額 0円