

収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	摘要
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				
基本財産受取利息収入	138,000	110,529	27,471	
② 特定資産運用収入				
特定資産受取利息収入	0	29,415	△ 29,415	
③ 国庫補助金収入				
経済産業省	10,000,000	10,000,000	0	
④ 寄付金収入				
寄付金収入	23,750,000	26,645,000	△ 2,895,000	
⑤ 雑収入				
受取利息収入	35,000	3,534	31,466	
雑収入	0	6,090	△ 6,090	
事業活動収入計	【 33,923,000 】	【 36,794,568 】	【 △ 2,871,568 】	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	【 26,254,000 】	【 33,358,318 】	【 △ 7,104,318 】	
i 人件費支出	{ 12,660,000 }	{ 12,945,097 }	{ △ 285,097 }	
給与手当支出	(12,660,000)	(12,945,097)	(△ 285,097)	
ii 宿舍提供推進事業費支出	{ 6,021,000 }	{ 13,846,600 }	{ △ 7,825,600 }	
提供推進調査費支出	(688,000)	(810,130)	(△ 122,130)	
プログラム案内書作成費支出	(56,000)	(518,170)	(△ 462,170)	
マニュアル作成費支出	(51,000)	(0)	(51,000)	
調査企画会議費支出	(32,000)	(0)	(32,000)	
提供推進付帯費支出	(5,194,000)	(12,518,300)	(△ 7,324,300)	
iii インターフェース支援事業費支出	{ 2,285,000 }	{ 2,720,486 }	{ △ 435,486 }	
企業情報フォーラム開催費支出	(693,000)	(735,345)	(△ 42,345)	
企業訪問開催費支出	(592,000)	(819,915)	(△ 227,915)	
付帯費支出	(1,000,000)	(1,165,226)	(△ 165,226)	
iv セミナー等開催費支出	{ 975,000 }	{ 141,350 }	{ 833,650 }	
v 入居留学生健康管理費支出	{ 1,260,000 }	{ 630,000 }	{ 630,000 }	
vi 広報事業費支出	{ 2,420,000 }	{ 2,552,510 }	{ △ 132,510 }	
vii 交流等促進事業費支出	{ 100,000 }	{ 100,000 }	{ 0 }	
viii 交流事業費・事業開発調査事業費支出	{ 533,000 }	{ 422,275 }	{ 110,725 }	

収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	摘要
② 管理費支出	【 12,396,000 】	【 11,890,355 】	【 505,645 】	
給与手当支出	7,000,000	7,586,295	△ 586,295	
旅費交通費支出	120,000	249,371	△ 129,371	
会議費支出	400,000	70,304	329,696	
通信費支出	600,000	488,971	111,029	
備品費支出	1,000,000	0	1,000,000	
消耗品費支出	240,000	1,240,469	△ 1,000,469	
印刷製本費支出	168,000	9,240	158,760	
図書資料費支出	120,000	6,120	113,880	
保険料支出	31,000	11,570	19,430	
租税公課支出	100,000	28,200	71,800	
業務委託費支出	2,060,000	1,941,660	118,340	
支払利息支出	115,000	0	115,000	
雑支出	442,000	258,155	183,845	
事業活動支出計	【 38,650,000 】	【 45,248,673 】	【 △ 6,598,673 】	
事業活動収支差額	【 △ 4,727,000 】	【 △ 8,454,105 】	【 3,727,105 】	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(8,000,000)	(5,000,000)	(3,000,000)	
宿舎提供IT整備特定基金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
事務所取得引当資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
投資活動収入計	【 8,000,000 】	【 5,000,000 】	【 3,000,000 】	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(3,257,000)	(256,460)	(3,000,540)	
退職給付引当資産取得支出	257,000	256,460	540	
宿舎提供IT整備特定基金取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
事務所取得引当資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
固定資産取得支出	(200,000)	(1,371,440)	(△ 1,171,440)	
建物付属設備取得支出	0	292,940	△ 292,940	
什器備品取得支出	0	1,078,500	△ 1,078,500	
ソフトウェア取得支出	200,000	0	200,000	
敷金保証金取得支出	(4,000,000)	(2,536,800)	(1,463,200)	
敷金支出	4,000,000	2,536,800	1,463,200	
投資活動支出計	【 7,457,000 】	【 4,164,700 】	【 3,292,300 】	
投資活動収支差額	【 543,000 】	【 835,300 】	【 △ 292,300 】	

収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	摘要
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
Ⅳ 予備費支出	(750,000)	(-)	(750,000)	
当期収支差額	【 △ 4,934,000 】	【 △ 7,618,805 】	【 2,684,805 】	
前期繰越収支差額	【 17,574,436 】	【 17,574,436 】	【 0 】	
次期繰越収支差額	【 12,640,436 】	【 9,955,631 】	【 2,684,805 】	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払費用、未払費用を含めることにしている。

なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	16,843,871	9,905,149
前 払 費 用	788,355	355,152
合 計	17,632,226	10,260,301
未 払 費 用	57,790	304,670
合 計	57,790	304,670
次期繰越収支差額	17,574,436	9,955,631