

収支計算書

平成24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(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	96,448	41,552	
② 特定資産運用収入				
特定資産受取利息収入	0	25,390	△ 25,390	
③ 寄付金収入				
寄付金収入	24,500,000	29,755,000	△ 5,255,000	
④ 雑収入				
受取利息収入	35,000	2,660	32,340	
事業活動収入計	【 24,673,000 】	【 29,879,498 】	【 △ 5,206,498 】	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	【 22,419,000 】	【 25,715,352 】	【 △ 3,296,352 】	
i 人件費支出	{ 9,620,000 }	{ 12,650,596 }	{ △ 3,030,596 }	
ii 宿舍提供推進事業費支出	{ 6,336,000 }	{ 8,260,355 }	{ △ 1,924,355 }	
iii インターフェース支援事業費支出	{ 2,490,000 }	{ 1,554,913 }	{ 935,087 }	
iv セミナー等開催費支出	{ 495,000 }	{ 92,328 }	{ 402,672 }	
v 入居留学生健康管理費支出	{ 630,000 }	{ 630,000 }	{ 0 }	
vi 広報事業費支出	{ 2,350,000 }	{ 1,794,264 }	{ 555,736 }	
vii 交流等促進事業費支出	{ 100,000 }	{ 97,900 }	{ 2,100 }	
viii 交流事業費・事業開発調査事業費支出	{ 398,000 }	{ 634,996 }	{ △ 236,996 }	
② 管理費支出	【 10,760,000 】	【 6,330,961 】	【 4,429,039 】	
給与手当支出	7,000,000	3,964,424	3,035,576	
旅費交通費支出	100,000	157,590	△ 57,590	
会議費支出	10,000	25,124	△ 15,124	
通信費支出	300,000	310,789	△ 10,789	
備品費支出	1,000,000	0	1,000,000	
消耗品費支出	100,000	107,144	△ 7,144	
印刷製本費支出	100,000	1,260	98,740	
図書資料費支出	20,000	6,630	13,370	
保険料支出	15,000	11,570	3,430	
租税公課支出	15,000	900	14,100	
業務委託費支出	1,700,000	1,597,050	102,950	
郵送費支出	100,000	0	100,000	
雑支出	300,000	148,480	151,520	
事業活動支出計	【 33,179,000 】	【 32,046,313 】	【 1,132,687 】	
事業活動収支差額	【 △ 8,506,000 】	【 △ 2,166,815 】	【 △ 6,339,185 】	

収支計算書

平成24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(A)	決算額(B)	差異(A-B)	摘要
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)	(0)	(8,000,000)	
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	0	5,000,000	
投資活動収入計	【 8,000,000 】	【 0 】	【 8,000,000 】	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(2,257,000)	(256,380)	(2,000,620)	
退職給付引当資産取得支出	257,000	256,380	620	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
投資活動支出計	【 2,257,000 】	【 256,380 】	【 2,000,620 】	
投資活動収支差額	【 5,743,000 】	【 △ 256,380 】	【 5,999,380 】	
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	【 △ 3,513,000 】	【 △ 2,423,195 】	【 △ 1,089,805 】	
前期繰越収支差額	【 9,955,631 】	【 9,955,631 】	【 0 】	
次期繰越収支差額	【 6,442,631 】	【 7,532,436 】	【 △ 1,089,805 】	

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、未払費用及び預り金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	9,905,149	7,366,372
前払費用	355,152	355,152
合計	10,260,301	7,721,524
未払費用	304,670	95,146
預り金	0	93,942
合計	304,670	189,088
次期繰越収支差額	9,955,631	7,532,436