

一般会計収支計算書

財団法人箕面市国際交流協会

2010年(平成22年) 4月 1日 から 2011年(平成23年) 3月31日 まで

(単位: 円)

科目	予算額	決算額	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	5,600,000	7,126,401	△1,526,401	
基本財産運用収入計	5,600,000	7,126,401	△1,526,401	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	24,000	7,764	16,236	
特定資産運用収入計	24,000	7,764	16,236	
③会費収入				
賛助会員会費収入	800,000	1,210,000	△410,000	
会費収入計	800,000	1,210,000	△410,000	
④事業収入				
自主事業収入	2,976,000	3,157,812	△181,812	
受託事業収入	9,633,000	9,623,823	9,177	
事業収入計	12,609,000	12,781,635	△172,635	
⑤補助金等収入				
民間助成金収入	449,000	430,000	19,000	
市補助金収入	12,285,000	12,285,000	0	
補助金等収入計	12,734,000	12,715,000	19,000	
⑥寄付金収入				
寄付金収入	1,000	1,000	0	
寄付金収入計	1,000	1,000	0	
⑦雑収入				
受取利息収入	50,000	5,277	44,723	
雑収入	50,000	95,265	△45,265	
雑収入計	100,000	100,542	△542	
⑧他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
他会計からの繰入金収入計	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	31,869,000	33,942,342	△2,073,342	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
役員報酬支出	1,338,000	1,336,400	1,600	
給料手当支出	5,104,087	5,104,087	0	
臨時雇賃金支出	4,567,462	4,091,853	475,609	
福利厚生費支出	1,242,451	1,062,536	179,915	
会議費支出	23,413	23,413	0	
旅費交通費支出	497,166	343,816	153,350	
通信運搬費支出	434,368	368,626	65,742	
消耗什器備品費支出	50,000	15,398	34,602	
消耗品費支出	791,215	592,425	198,790	
食糧費支出	85,089	77,415	7,674	
印刷製本費支出	287,370	173,355	114,015	
賃借料支出	73,000	29,922	43,078	
保険料支出	130,000	84,520	45,480	
租税公課支出	2,471	1,200	1,271	
負担金支出	225,000	153,512	71,488	
委託費支出	1,889,000	1,888,950	50	
報償費支出	3,574,908	3,460,045	114,863	
使用料支出	168,000	88,764	79,236	
筆耕翻訳料支出	150,000	12,400	137,600	
手数料支出	15,000	0	15,000	
事業費支出計	20,648,000	18,908,637	1,739,363	
②管理費支出				
役員報酬支出	1,003,000	1,002,300	700	
給料手当支出	2,038,147	2,038,147	0	
臨時雇賃金支出	337,853	239,448	98,405	
福利厚生費支出	647,000	480,272	166,728	
交際費支出	100,000	65,050	34,950	
旅費交通費支出	74,000	38,382	35,618	
通信運搬費支出	74,000	39,897	34,103	
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000	
広告料支出	60,000	0	60,000	

一般会計収支計算書

財団法人箕面市国際交流協会

2010年(平成22年) 4月 1日 から 2011年(平成23年) 3月31日 まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
消耗品費支出	150,000	72,817	77,183	
修繕費支出	147,000	46,680	100,320	
印刷製本費支出	124,000	98,196	25,804	
燃料費支出	120,000	4,290	115,710	
賃借料支出	1,244,000	1,129,182	114,818	
保険料支出	75,100	73,640	1,460	
租税公課支出	34,900	34,900	0	
負担金支出	146,000	145,600	400	
委託料支出	631,000	490,781	140,219	
手数料支出	55,000	34,760	20,240	
研修費支出	30,000	6,300	23,700	
報償費支出	822,000	762,000	60,000	
使用料支出	1,412,000	1,268,026	143,974	
食糧費支出	30,000	14,034	15,966	
医薬材料費支出	4,000	0	4,000	
返還金支出	1,000	0	1,000	
雑費支出	10,000	798	9,202	
管理費支出計	9,470,000	8,085,500	1,384,500	
③他会計への繰出金支出				
他会計への繰出金支出	5,098,000	5,098,000	0	
他会計への繰出金支出計	5,098,000	5,098,000	0	
事業活動支出計	35,216,000	32,092,137	3,123,863	
事業活動収支差額	△3,347,000	1,850,205	△5,197,205	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産取崩収入				
投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
基本財産取崩収入計	100,000,000	100,000,000	0	
②特定資産取崩収入				
その他積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
特定資産取崩収入計	1,000	0	1,000	
③その他投資活動収入				
その他投資活動収入計	0	0	0	
投資活動収入計	100,001,000	100,000,000	1,000	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出				
基本財産預金支出	900,000	900,000	0	
投資有価証券取得支出	101,000,000	98,866,000	2,134,000	
基本財産取得支出計	101,900,000	99,766,000	2,134,000	
②特定資産取得支出				
事業運営積立取得支出	1,000	0	1,000	
公益事業基金取得支出	1,000	0	1,000	
特定資産取得支出計	2,000	0	2,000	
③固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	32,000	31,500	500	
固定資産取得支出計	32,000	31,500	500	
④敷金保証金支出				
リサイクル預託金	11,000	10,260	740	
敷金保証金支出計	11,000	10,260	740	
投資活動支出計	101,945,000	99,807,760	2,137,240	
投資活動収支差額	△1,944,000	192,240	△2,136,240	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
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	1,000	0	1,000	
当期収支差額	△5,292,000	2,042,445	△7,334,445	
前期繰越収支差額	17,177,000	17,176,164	836	
次期繰越収支差額	11,885,000	19,218,609	△7,333,609	