

収 支 計 算 書

(自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異 (予算額-決算額)	備 考
. 収入の部				
1. 運用収入				
基本財産運用収入	380,000,000	383,324,889	3,324,889	
運用財産運用収入	40,000,000	53,429,983	13,429,983	
運用収入計	420,000,000	436,754,872	16,754,872	
2. 寄附金収入				
運用財産寄付金収入	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
寄附金収入計	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
3. 固定資産売却収入				
基本財産売却償還収入	1,000,000,000	1,000,000,000	0	(注1)
運用財産売却償還収入	200,000,000	200,000,000	0	(注2)
固定資産売却収入計	1,200,000,000	1,200,000,000	0	
4. 10周年記念事業引当資産 売却償還収入				
	30,000,000	30,000,000	0	
5. 基本財産有価証券 売却償還差益収入				
	0	500,000	500,000	(注3)
当期収入合計				
	2,650,000,000	2,667,254,872	17,254,872	
前期繰越収支差額				
	217,686,000	218,374,840	688,840	
収入合計				
	2,867,686,000	2,885,629,712	17,943,712	
. 支出の部				
1. 事業費				
助成金支出	380,000,000	376,146,679	3,853,321	
人件費	29,300,000	29,100,349	199,651	
人材派遣委託費	4,750,000	4,688,181	61,819	
会議費	600,000	316,053	283,947	
旅費交通費	8,000,000	5,815,414	2,184,586	
通信運搬費	1,800,000	1,673,523	126,477	
広告費	50,000	0	50,000	
印刷製本費	550,000	339,685	210,315	
諸謝金	10,000,000	8,940,000	1,060,000	
雑費	1,300,000	674,217	625,783	
事業費計	436,350,000	427,694,101	8,655,899	

2. 管理費				
人件費	14,600,000	14,508,009	91,991	
人材派遣委託費	4,750,000	4,655,040	94,960	
会議費	1,500,000	793,386	706,614	
旅費交通費	2,700,000	2,259,763	440,237	
通信運搬費	600,000	338,254	261,746	
消耗什器備品費	700,000	372,211	327,789	
消耗品費	1,100,000	895,961	204,039	
修繕費	300,000	52,920	247,080	
印刷製本費	4,750,000	3,392,550	1,357,450	
水道光熱費	6,000,000	5,877,013	122,987	
賃借料	15,600,000	15,187,377	412,623	
租税公課	200,000	111,300	88,700	
10周年記念事業費	5,000,000	5,010,800	0	(注5)
	10,800			
雑費	5,200,000	4,521,196	678,804	
管理費計	63,000,000	57,975,780	5,035,020	(注5)
	10,800			
3. 固定資産取得支出				
基本財産取得支出	1,000,000,000	1,000,000,000	0	(注1)
運用財産取得支出	1,150,000,000	1,151,180,000	1,180,000	(注2、4)
有形固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
			680,000	
固定資産取得支出計	2,150,500,000	2,151,180,000	19,989,200	
4. 予備費	20,000,000	0		(注5)
	10,800			
当期支出合計	2,669,850,000	2,636,849,881	33,000,119	
当期収支差額	19,850,000	30,404,991	50,254,991	
次期繰越収支差額	197,836,000	248,779,831	50,943,831	

(注1)基本財産として運用してきた有価証券10億円の売却と期日到来に伴い、10億円を基本財産売却償還収入と基本財産取得支出に両建て計上しました。

(注2)運用財産2億円の期日到来に伴い、運用財産売却償還収入として2億円計上し、うち1億5,000万円は運用財産取得支出に両建て計上、残り5,000万円は取り崩して助成金支払いに充当しました。

(注3)債券は期日償還まで保持するのを原則としていますが、2億円について期日前67日に買い換えのため売却した際生じたものです。

(注4)運用財産取得支出は、運用財産寄付金収入(平成14年度寄付金)による取得10億円と(注2)の両建て計上分1億5,000万円が主なものです。

(注5)予備費より10周年記念事業費に10,800円を充当しました。