

収 支 計 算 書

(自平成15年4月1日 至平成16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	382,000,000	382,611,476	611,476	
運用財産運用収入	48,000,000	49,609,240	1,609,240	
運用収入計	430,000,000	432,220,716	2,220,716	
2. 雑収入				
雑収入	0	2,640,500	2,640,500	(注1)
雑収入計	0	2,640,500	2,640,500	
3. 固定資産売却収入				
運用財産売却償還収入	250,000,000	250,000,000	0	(注2)
固定資産売却収入計	250,000,000	250,000,000	0	
当期収入合計	680,000,000	684,861,216	4,861,216	
前期繰越収支差額	248,048,000	248,779,831	731,831	
収入合計	928,048,000	933,641,047	5,593,047	
. 支出の部				
1. 事業費				
助成金支出	345,000,000	345,028,910	0	(注4)
	28,910			
人件費	29,300,000	29,049,916	250,084	
人材派遣委託費	4,750,000	4,595,007	154,993	
会議費	500,000	341,994	158,006	
旅費交通費	6,400,000	5,039,844	1,360,156	
通信運搬費	1,800,000	1,554,200	245,800	
広告費	50,000	0	50,000	
印刷製本費	400,000	447,698	0	
	47,698			
諸謝金	10,000,000	9,350,000	650,000	
雑費	1,000,000	785,155	214,845	
事業費計	399,200,000	396,192,724	3,083,884	(注4)
	76,608			

2. 管理費				
人件費	14,600,000	14,476,953	123,047	
人材派遣委託費	4,750,000	4,513,388	236,612	
会議費	1,200,000	507,517	692,483	
旅費交通費	2,400,000	2,117,346	282,654	
通信運搬費	500,000	287,519	212,481	
消耗什器備品費	500,000	428,328	71,672	
消耗品費	1,100,000	917,680	182,320	
修繕費	300,000	2,100	297,900	
印刷製本費	3,500,000	2,540,895	959,105	
水道光熱費	6,000,000	5,849,270	150,730	
賃借料	15,300,000	13,434,222	1,865,778	
租税公課	200,000	46,400	153,600	
雑費	5,000,000	4,247,503	752,497	
管理費計	55,350,000	49,369,121	5,980,879	
3. 固定資産取得支出				
運用財産取得支出	300,000,000	300,000,000	0	(注2,3)
固定資産取得支出計	300,000,000	300,000,000	0	
4. 予備費	20,000,000	0	19,923,392	
	76,608			(注4)
当期支出合計	774,550,000	745,561,845	28,988,155	
当期収支差額	94,550,000	60,700,629	33,849,371	
次期繰越収支差額	153,498,000	188,079,202	34,581,202	

(注1) 予算と決算の差異の主な内訳は、助成辞退に伴う助成金支出戻入2,300,000円です。

(注2) 運用財産として運用してきた有価証券等2億5,000万円の期日到来に伴い、2億5,000万円を運用財産売却償還収入と運用財産取得支出に両建て計上しました。

(注3) 流動資産より5,000万円を助成基金に組み入れ、(注2)の両建て計上分2億5,000万円との合計額3億円を運用財産取得支出に計上しました。

(注4) 予備費より、事業費の助成金支出に28,910円、印刷製本費に47,698円を充当しました。