

# 収 支 計 算 書

(自平成17年4月1日 至平成18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	416,000,000	444,608,783	28,608,783	
運用財産運用収入	41,000,000	43,497,797	2,497,797	
運用収入計	457,000,000	488,106,580	31,106,580	
2. 雑収入				
雑収入	0	566,954	566,954	
雑収入計	0	566,954	566,954	
3. 固定資産売却収入				
基本財産売却償還収入	3,700,000,000	3,700,000,000	0	(注1)
運用財産売却償還収入	1,501,180,000	1,501,180,000	0	(注2)
固定資産売却収入計	5,201,180,000	5,201,180,000	0	
当期収入合計	5,658,180,000	5,689,853,534	31,673,534	
前期繰越収支差額	198,671,000	199,399,564	728,564	
収入合計	5,856,851,000	5,889,253,098	32,402,098	
. 支出の部				
1. 事業費				
助成金支出	345,000,000	345,489,600	0	(注3)
	489,600			
人件費	29,300,000	29,105,642	194,358	
人材派遣委託費	4,750,000	4,165,774	584,226	
会議費	500,000	348,577	151,423	
旅費交通費	6,400,000	4,291,406	2,108,594	
通信運搬費	1,700,000	1,399,039	300,961	
広告費	50,000	0	50,000	
印刷製本費	600,000	448,959	151,041	
諸謝金	10,000,000	9,390,000	610,000	
雑費	1,000,000	797,980	202,020	
事業費計	399,789,600	395,436,977	4,352,623	

2. 管理費				
人件費	14,600,000	14,515,930	84,070	
人材派遣委託費	4,750,000	4,551,652	198,348	
会議費	1,000,000	665,490	334,510	
旅費交通費	2,400,000	2,660,439	0	(注3)
	260,439			
通信運搬費	500,000	304,564	195,436	
消耗什器備品費	400,000	371,924	28,076	
消耗品費	1,350,000	899,934	450,066	
修繕費	200,000	180,915	19,085	
印刷製本費	3,000,000	2,805,179	194,821	
水道光熱費	6,000,000	5,872,440	127,560	
賃借料	12,050,000	11,149,320	900,680	
租税公課	200,000	22,700	177,300	
雑費	5,000,000	4,417,357	582,643	
管理費計	51,710,439	48,417,844	3,292,595	
3. 固定資産取得支出				
基本財産取得支出	3,700,000,000	3,700,000,000	0	(注1)
運用財産取得支出	1,600,000,000	1,600,000,000	0	(注2)
有形固定資産購入支出	1,500,000	1,464,750	35,250	
固定資産取得支出計	5,301,500,000	5,301,464,750	35,250	
4. 予備費	20,000,000	0	19,249,961	(注3)
	750,039			
当期支出合計	5,772,250,000	5,745,319,571	26,930,429	
当期収支差額	114,070,000	55,466,037	58,603,963	
次期繰越収支差額	84,601,000	143,933,527	59,332,527	

(注1) 基本財産として運用してきた有価証券のうち、発行者が期限前償還の権利を行使した2億円と買い換えのため売却した35億円の合計37億円を、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) 運用財産として運用してきた有価証券のうち、買い換えのため売却した15億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、更に手許資金で購入した有価証券1億円を運用財産取得支出に計上しました。

(注3) 予備費より、事業費の助成金支出に489,600円、管理費の旅費交通費に260,439円を充当しました。