

収 支 計 算 書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
・事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
(1)運用収入				
基本財産運用収入	423,000,000	437,239,124	14,239,124	
特定資産運用収入		66,529,561		
運用財産運用収入	67,000,000	292,601	177,838	
運用収入計	490,000,000	504,061,286	14,061,286	
(2)寄附金収入				
基本財産寄附金収入	0	430,000,000	430,000,000	(注2)
運用財産寄附金収入	0	2,309,372	2,309,372	(注3)
寄附金収入計	0	432,309,372	432,309,372	
(3)雑収入				
雑収入	0	1,578,224	1,578,224	(注4)
雑収入計	0	1,578,224	1,578,224	
事業活動収入計	490,000,000	937,948,882	447,948,882	
2.事業活動支出				
(1)事業費支出				
助成金支出	365,000,000	366,429,322	0	(注5)
人件費支出	1,429,322			
人材派遣委託費支出	29,300,000	29,029,343	270,657	
会議費支出	4,750,000	4,392,734	357,266	
旅費交通費支出	500,000	494,249	5,751	
通信運搬費支出	6,800,000	8,545,735	0	(注5)
広告費支出	1,745,735			
印刷製本費支出	1,700,000	1,564,280	135,720	
諸謝金支出	50,000	0	50,000	
雑費支出	600,000	439,907	160,093	
事業費支出計	10,500,000	9,290,000	1,210,000	
雑費支出	1,000,000	954,068	45,932	
事業費支出計	423,375,057	421,139,638	2,235,419	
(2)管理費支出				
役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	
人件費支出	7,400,000	7,329,167	70,833	
人材派遣委託費支出	4,750,000	4,588,444	161,556	
会議費支出	1,000,000	426,825	573,175	
旅費交通費支出	2,800,000	2,453,906	346,094	
通信運搬費支出	500,000	319,817	180,183	
消耗什器備品費支出	1,400,000	662,723	737,277	
消耗品費支出	1,350,000	1,046,792	303,208	
修繕費支出	200,000	36,120	163,880	
印刷製本費支出	3,000,000	2,788,800	211,200	
水道光熱費支出	6,000,000	5,872,212	127,788	
賃借料支出	10,600,000	10,546,200	53,800	
租税公課支出	100,000	33,200	66,800	
15周年事業費支出	5,000,000	3,093,899	1,906,101	
基本財産運用支出	0	4,000,000	0	(注5)
雑費支出	4,000,000			
雑費支出	5,000,000	4,214,649	785,351	
管理費支出計	60,300,000	54,612,754	5,687,246	
事業活動支出計	483,675,057	475,752,392	7,922,665	
事業活動収支差額	6,324,943	462,196,490	455,871,547	

・投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産売却償還収入	4,500,000,000	4,500,000,000	0	(注6)
特定資産売却償還収入	0	0	0	
運用財産売却償還収入	100,000,000	0	100,000,000	
投資活動収入計	4,600,000,000	4,500,000,000	100,000,000	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	4,500,000,000	4,930,000,000	430,000,000	(注6)
特定資産取得支出	0	0	0	
運用財産取得支出	100,000,000	452,956	99,547,044	(注7)
固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
投資活動支出計	4,600,500,000	4,930,452,956	329,952,956	
投資活動収支差額	500,000	430,452,956	429,952,956	
・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	
・予備費支出	20,000,000 7,175,057	0	12,824,943	(注5)
当期収支差額	7,000,000	31,743,534	38,743,534	
前期繰越収支差額	143,289,000	143,933,527	644,527	
次期繰越収支差額	136,289,000	175,677,061	39,388,061	

(注1)収支計算書は当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された様式により作成しています。

(注2)平成19年3月に住友各社が平成23年9月までの間に本財団の基金を総額25億円積み増しすることを決定し、そのうち4億3,000万円を当期中に受け入れました。寄附金の決定が期末直前でしたので、予算の補正は行わず、寄附金受け入れだけを決議しました。

(注3)上記とは別に住友各社からの寄附がありました。

(注4)予算と決算の差異の主な内訳は、助成辞退(対象者逝去)に伴う助成金の戻入1,400,000円です。

(注5)予備費より事業費の助成金支出に1,429,322円、旅費交通費支出に1,745,735円、管理費の基本財産運用支出に4,000,000円を充当しました。

(注6)基本財産として運用してきた有価証券のうち期日到来3億円と発行者が期限前償還の権利を行使した42億円の合計45億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7)満期保有目的の有価証券の償却原価法適用に伴い、当期までの償還差損益累計額452,956円を有価証券の簿価に加減した上で、基本財産額17,430百万円、特定資産額2,800百万円を維持するようその他固定資産への勘定科目振替を行いました。

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、有価証券、未収金、仮払金、未払金、前受金、預り金及び仮受金を含めております。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載の通りです。

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	136,344,886	2,646,283
有価証券	992,818	231,865,512
未収金	121,582,393	67,127,873
合 計	258,920,097	301,639,668
未払金	114,974,600	125,950,322
預り金	11,970	12,285
合 計	114,986,570	125,962,607
次期繰越収支差額	143,933,527	175,677,061