

# 収 支 計 算 書

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(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) 運用収入				
基本財産運用収入	422,400,000	432,780,119	△ 10,380,119	
特定資産運用収入	66,900,000	66,704,478	195,522	
運用財産運用収入	200,000	1,004,083	△ 804,083	
運用収入計	489,500,000	500,488,680	△ 10,988,680	
(2) 寄附金収入				
基本財産寄附金収入	557,750,000	617,750,000	△ 60,000,000	(注1)
寄附金収入計	557,750,000	617,750,000	△ 60,000,000	
(3) 雑収入				
雑収入	0	907,555	△ 907,555	(注2)
雑収入計	0	907,555	△ 907,555	
事業活動収入計	1,047,250,000	1,119,146,235	△ 71,896,235	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
助成金支出	375,000,000	371,979,975	3,020,025	
人件費支出	29,300,000	29,065,675	234,325	
人材派遣委託費支出	4,750,000	4,735,363	14,637	
会議費支出	500,000	343,660	156,340	
旅費交通費支出	9,000,000	8,174,124	825,876	
通信運搬費支出	1,700,000	1,622,707	77,293	
広告費支出	50,000	0	50,000	
印刷製本費支出	600,000	123,480	476,520	
諸謝金支出	10,500,000	9,570,000	930,000	
雑費支出	1,100,000	941,034	158,966	
事業費支出計	432,500,000	426,556,018	5,943,982	
(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	7,796,813	0	
人件費支出	396,813			(注3)
人材派遣委託費支出	4,750,000	4,773,066	0	
人材派遣委託費支出	23,066			(注3)
会議費支出	1,000,000	582,645	417,355	
旅費交通費支出	2,800,000	2,147,413	652,587	
通信運搬費支出	500,000	295,506	204,494	
消耗什器備品費支出	800,000	171,669	628,331	
消耗品費支出	1,300,000	1,170,012	129,988	
修繕費支出	150,000	57,225	92,775	
印刷製本費支出	3,000,000	2,693,623	306,377	
水道光熱費支出	6,000,000	5,898,258	101,742	
賃借料支出	10,600,000	11,256,840	0	
賃借料支出	656,840			(注3)
租税公課支出	100,000	29,200	70,800	
雑費支出	5,000,000	4,105,709	894,291	
管理費支出計	51,676,719	48,177,979	3,498,740	
事業活動支出計	484,176,719	474,733,997	9,442,722	
事業活動収支差額	563,073,281	644,412,238	△ 81,338,957	

Ⅱ. 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	1,230,000,000	1,230,000,000	0	(注4)
特定資産売却償還収入	100,000,000	0	100,000,000	(注5)
運用財産売却償還収入	0	0	0	
投資活動収入計	1,330,000,000	1,230,000,000	100,000,000	
2. 投資活動支出			0	
基本財産取得支出	1,787,750,000	1,847,750,000	△ 60,000,000	(注1)(注4)
特定資産取得支出	100,000,000	0	100,000,000	(注5)
運用財産取得支出	5,000,000	4,646,598	353,402	
固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
投資活動支出計	1,893,250,000	1,852,396,598	40,853,402	
投資活動収支差額	△ 563,250,000	△ 622,396,598	59,146,598	
Ⅲ. 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	
Ⅳ. 予備費支出	20,000,000	0	18,923,281	(注3)
	△ 1,076,719			
当期収支差額	△ 19,100,000	22,015,640	△ 41,115,640	
前期繰越収支差額	174,174,000	175,677,061	△ 1,503,061	
次期繰越収支差額	155,074,000	197,692,701	△ 42,618,701	

(注1) 平成19年3月に決定された住友各社からの追加出捐(平成23年9月末までに総額25億円)が、一部前倒しで行われたことによるものです。

(注2) 助成対象者より助成金の一部返還があったこと等によるものです。

(注3) 予備費より管理費人件費支出に396,813円、人件派遣委託費支出に23,066円、賃借料支出に656,840円を充当しました。

(注4) 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10億円と、前期末基本財産普通預金残高2億3千万円の合計12億3千万円を、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5) 期中の資金繰りの関係上、その他有価証券の一時売却・購入の可能性もあるとみて、予算に計上しましたが、その必要が生じませんでした。

## 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. 次期繰り越し収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

	前期末残高	当期末残高
現金預金	2,646,283	3,290,879
有価証券	231,865,512	267,201,526
未収金	67,127,873	60,712,241
合 計	301,639,668	331,204,646
未払金	125,950,322	133,499,975
預り金	12,285	11,970
合 計	125,962,607	133,511,945
次期繰り越し収支差額	175,677,061	197,692,701