

平成24年度収支計算書
平成24年4月1日より平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	予算執行率
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	273,426,000	273,000,000	426,000	99.8%
基本財産利息収入	946,000	520,000	426,000	55.0%
基本財産配当金収入	272,480,000	272,480,000	0	100.0%
(2) 特定資産運用収入	136,142	447,067	△ 310,925	328.4%
特定資産利息収入	136,142	447,067	△ 310,925	328.4%
(3) 寄附金収入	0	0	0	-
寄付金収入	0	0	0	-
(4) 雑収入	26,450	32,123	△ 5,673	121.4%
受取利息	26,450	32,123	△ 5,673	121.4%
事業活動収入計(A)	273,588,592	273,479,190	109,402	100.0%
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	229,216,310	206,847,933	22,368,377	90.2%
奨学金給与費支出	209,360,000	190,985,266	18,374,734	91.2%
研修会費支出	17,231,110	13,526,726	3,704,384	78.5%
旅費交通費支出	7,450,000	5,757,150	1,692,850	77.3%
研修会支出	8,761,110	6,960,776	1,800,334	79.5%
保険料	1,020,000	808,800	211,200	79.3%
奨学生募集費支出	2,625,200	2,335,941	289,259	89.0%
会議費支出	300,000	230,914	69,086	77.0%
広告宣伝費支出	300,000	272,160	27,840	90.7%
旅費交通費支出	40,000	67,030	△ 27,030	167.6%
印刷製本費支出	1,000,000	1,050,000	△ 50,000	105.0%
消耗品費支出	255,200	86,661	168,539	34.0%
通信運搬費支出	330,000	119,181	210,819	36.1%
諸謝礼	400,000	509,995	△ 109,995	127.5%
(2) 管理費支出	39,030,500	36,316,207	2,714,293	93.0%
役員報酬	2,300,000	994,440	1,305,560	43.2%
給与手当支出	18,000,000	16,152,000	1,848,000	89.7%
現物給与支出	600,000	528,820	71,180	88.1%
法定福利費支出	3,400,000	3,121,433	278,567	91.8%
退職給付金支出	0	0	0	-
賞与手当支出	4,000,000	4,375,000	△ 375,000	109.4%
福利厚生費支出	80,000	64,050	15,950	80.1%
会議費支出	3,200,000	3,465,231	△ 265,231	108.3%
旅費交通費支出	570,000	1,402,934	△ 832,934	246.1%
通信運搬費支出	315,000	336,680	△ 21,680	106.9%
什器備品費支出	200,000	0	200,000	-
消耗品費支出	360,000	311,250	48,750	86.5%
印刷製本費支出	200,000	100,955	99,045	50.5%
光熱水料費支出	180,000	188,893	△ 8,893	104.9%
修繕費支出	42,000	0	42,000	-
燃料費支出	13,000	0	13,000	-
賃借料支出	3,048,000	2,848,000	200,000	93.4%
保険料支出	6,000	0	6,000	-
諸謝礼支出	0	0	0	-
租税公課支出	40,000	9,400	30,600	23.5%
負担金支出	0	0	0	-
寄附金支出	0	0	0	-
支払利息支出	0	0	0	-
会費支出	26,500	30,205	△ 3,705	114.0%
手数料支出	350,000	300,658	49,342	85.9%
雑支出	840,000	826,258	13,742	98.4%
公益法人移行コンサルティング料	1,260,000	1,260,000	0	100.0%
事業活動支出計(B)	268,246,810	243,164,140	25,082,670	90.6%
事業活動収支差額(A)-(B)	5,341,782	30,315,050	△ 24,973,268	567.5%
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 基本財産投資活動収入	160,000,000	160,000,000	0	-
基本財産投資有価証券償還収入	160,000,000	160,000,000	0	-
(2) 特定資産投資活動収入	180,000,000	179,894,000	106,000	-
奨学金積立金投資有価証券償還収入	0	64,094,000	△ 64,094,000	-
不動産取得資金積立金投資有価証券償還収入	180,000,000	115,800,000	64,200,000	-
投資活動収入合計(C)	340,000,000	339,894,000	106,000	-
2. 投資活動支出				
(1) 基本財産投資活動支出	160,000,000	160,190,400	△ 190,400	-
基本財産投資有価証券購入支出	160,000,000	160,190,400	△ 190,400	-
(2) 特定資産投資活動支出	230,375,000	230,000,000	375,000	99.8%
奨学資金積立支出	0	114,200,000	△ 114,200,000	-
建設仮勘定支出	115,375,000	735,000	114,640,000	0.6%
不動産取得資金積立支出	115,000,000	115,065,000	△ 65,000	-
投資活動支出合計(D)	390,375,000	390,190,400	184,600	100.0%
投資活動収支差額(C)-(D)	△ 50,375,000	△ 50,296,400	△ 78,600	99.8%
III. その他				
(1) その他収入				
その他収入合計(E)	0	0	0	-
(2) その他支出				
その他支出合計(F)	0	0	0	-
その他収支差額(E)-(F)	0	0	0	-
IV. 予備費				
1. 予備費支出				
予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	-
当期収支差額(A)-(B)+(C)-(D)+(E)-(F)	△ 55,033,218	△ 19,981,350	△ 35,051,868	-
前期繰越収支差額(F)	138,863,686	141,969,185	△ 3,105,499	-
次期繰越収支差額(A)-(B)+(C)-(D)+(E)+(F)	83,830,468	121,987,835	△ 38,157,367	-