

(単位:円)

科目	予算額			決算額	差異	予算執行率
	当初予算額	予備費使用及び科目の流用	修正予算額			
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	274,560,000		274,560,000	273,920,000	640,000	-
基本財産利息収入	2,080,000		2,080,000	1,440,000	640,000	-
基本財産配当金収入	272,480,000		272,480,000	272,480,000	0	-
(2)特定資産運用収入	791,233		791,233	907,699	△ 116,466	-
特定資産利息収入	791,233		791,233	907,699	△ 116,466	-
(3)寄附金収入	0		0	0	0	-
寄付金収入	0		0	0	0	-
(4)雑収入	311,895		311,895	164,455	147,440	-
受取利息	311,895		311,895	164,455	147,440	-
事業活動収入計(A)	275,663,128		275,663,128	274,992,154	670,974	-
2.事業活動支出						
(1)事業費支出	130,300,000		132,110,000	125,915,556	6,194,444	95.3%
奨学金給与費支出	114,120,000	1,810,000	115,930,000	115,930,000	0	100.0%
研修会費支出	13,875,000		13,875,000	8,825,422	5,049,578	63.6%
旅費交通費支出	5,880,000		5,880,000	4,148,387	1,731,613	70.6%
雑支出	7,995,000		7,995,000	4,677,035	3,317,965	58.5%
奨学生募集費支出	2,305,000		2,305,000	1,160,134	1,144,866	50.3%
会議費支出	5,000		5,000	4,987	13	99.7%
広告宣伝費支出	1,120,000		1,120,000	1,153,572	△ 33,572	103.0%
旅費交通費支出	20,000		20,000	0	20,000	0.0%
印刷製本費支出	1,150,000		1,150,000	0	1,150,000	0.0%
消耗品費支出	0		0	0	0	-
通信運搬費支出	10,000		10,000	1,575	8,425	15.8%
(2)管理費支出	22,879,750		23,069,152	16,693,394	6,375,758	72.4%
給与手当支出	10,200,000	161,075	10,361,075	10,361,075	0	100.0%
現物給与支出	600,000		600,000	480,080	119,920	80.0%
法定福利費支出	1,630,000		1,630,000	1,107,724	522,276	68.0%
退職給付金支出	1,140,060		1,140,060	0	1,140,060	0.0%
賞与手当支出	1,250,000		1,250,000	779,300	470,700	62.3%
福利厚生費支出	32,000		32,000	0	32,000	0.0%
会議費支出	1,500,000	28,327	1,528,327	1,528,327	0	100.0%
旅費交通費支出	2,220,000		2,220,000	682,760	1,537,240	30.8%
通信運搬費支出	240,000		240,000	195,687	44,313	81.5%
什器備品費支出	300,000		300,000	79,683	220,317	26.6%
消耗品費支出	320,000		320,000	81,162	238,838	25.4%
印刷製本費支出	300,000		300,000	0	300,000	0.0%
光熱水料費支出	56,250		56,250	31,500	24,750	56.0%
修繕費支出	100,000		100,000	0	100,000	0.0%
燃料費支出	240,000		240,000	19,085	220,915	8.0%
賃借料支出	1,265,040		1,265,040	761,040	504,000	60.2%
保険料支出	40,000		40,000	8,564	31,436	21.4%
諸謝礼支出	0		0	0	0	-
租税公課支出	7,900		7,900	2,250	5,650	28.5%
負担金支出	0		0	0	0	-
寄附金支出	0		0	0	0	-
支払利息支出	0		0	0	0	-
会費支出	28,500		28,500	18,000	10,500	63.2%
手数料支出	300,000		300,000	226,670	73,330	75.6%
雑支出	1,110,000		1,110,000	330,487	779,513	29.8%
事業活動支出計(B)	153,179,750		155,179,152	142,608,950	12,570,202	91.9%
事業活動収支差額(A)-(B)	122,483,378		120,483,976	132,383,204	△ 11,899,228	-
II.投資活動収支の部						
1.投資活動収入	0			0		
(1)基本財産投資活動収入	100,000,000		100,000,000	100,000,000	0	100.0%
基本財産投資有価証券償還収入	100,000,000		100,000,000	100,000,000	0	100.0%
(2)特定資産投資活動収入	100,000,000		100,000,000	100,000,000	0	100.0%
特定資産投資有価証券償還収入	100,000,000		100,000,000	100,000,000	0	100.0%
(3)敷金・保証金戻り収入	0		0	138,000	△ 138,000	-
敷金戻り収入	0		0	138,000	△ 138,000	-
投資活動収入合計(C)	200,000,000		200,000,000	200,138,000	△ 138,000	100.1%
2.投資活動支出	0			0		
(1)基本財産投資活動支出	100,000,000		100,000,000	100,000,000	0	100.0%
基本財産投資有価証券購入支出	100,000,000		100,000,000	100,000,000	0	100.0%
(2)特定資産投資活動支出	300,000,000		300,000,000	300,758,000	△ 758,000	100.3%
特定資産投資有価証券購入支出	300,000,000		300,000,000	300,758,000	△ 758,000	100.3%
投資活動支出合計(D)	400,000,000		400,000,000	400,758,000	△ 758,000	100.2%
投資活動収支差額(C)-(D)	△ 200,000,000		△ 200,000,000	△ 200,620,000	620,000	-
III.その他						
1.予備費支出(E)	2,000,000		598	-	-	-
予備費支出	2,000,000	△ 1,999,402	598	-	-	-
当期収支差額(A)-(B)+(C)-(D)-(E)	△ 79,516,622		△ 79,516,622	△ 68,236,796	△ 11,279,826	-
前期繰越収支差額(F)	137,107,723		137,107,723	148,613,383	△ 11,505,660	-
次期繰越収支差額(A)-(B)+(C)-(D)-(E)+(F)	57,591,101		57,591,101	80,376,587	△ 22,785,486	-

※1

※1 予備費支出を、事業費奨学金給与費1,810,000円、管理費給与手当161,075円、管理費会議費支出の28,327円にそれぞれ充当した額である。