

平成23年度収支計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	100,000	100,000	0	
貸付料	100,000	100,000	0	
受取寄付金	973,557	973,557	0	
受取寄付金振替額	973,557	973,557	0	
受取入会金	280,000	280,000	0	
入会金収入	280,000	280,000	0	
受取会費	1,792,000	1,787,200	4,800	
会費	1,792,000	1,787,200	4,800	
事業収益	650,000	749,004	△ 99,004	
負担金収入	150,000	125,400	24,600	
委託収入	500,000	623,604	△ 123,604	
雑収益	2,955	7,311	△ 4,356	
雑収入	2,955	7,311	△ 4,356	預金利息・21年度会費
経常収益計	3,798,512	3,897,072	△ 98,560	
(2) 経常費用			0	
事業費	5,461,153	4,144,557	1,316,596	
通信運搬費	50,000	39,656	10,344	
光熱水費	1,250,000	1,197,099	52,901	
奨学金	910,000	906,510	3,490	
助成費	1,500,000	354,837	1,145,163	
保険料	150,000	147,692	2,308	
租税公課費	70,000	68,674	1,326	
修繕料	250,000	148,936	101,064	
減価償却費	1,281,153	1,281,153	0	
管理費	170,000	132,966	37,034	
交際費	30,000	10,000	20,000	
会議費	100,000	30,000	70,000	
消耗品費	20,000	23,659	△ 3,659	
雑費	20,000	69,307	△ 49,307	
経常費用計	5,631,153	4,277,523	1,353,630	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,832,641	△ 380,451	△ 1,452,190	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,832,641	△ 380,451	△ 1,452,190	
当期一般正味財産増減額	△ 1,832,641	△ 380,451	△ 1,452,190	
一般正味財産期首残高	30,530,749	30,530,749	0	
一般正味財産期末残高	28,698,108	30,150,298	△ 1,452,190	
II 指定正味財産増減の部			0	
一般正味財産への振替額	△ 973,557	△ 973,557	0	
当期指定正味財産増減額	△ 973,557	△ 973,557	0	
指定正味財産期首残高	20,282,454	20,282,454	0	
指定正味財産期末残高	19,308,897	19,308,897	0	
III 正味財産期末残高	48,007,005	49,459,195	△ 1,452,190	