

# 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

一般会計

(単位：円)

| 科 目        | 予算額             | 決算額             | 差 異             |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I 事業活動収支の部 |                 |                 |                 |
| 1. 事業活動収入  |                 |                 |                 |
| 基本財産運用収入   | [ 2,707,000 ]   | [ 2,890,624 ]   | [ △ 183,624 ]   |
| 基本財産利息収入   | 2,707,000       | 2,890,624       | △ 183,624       |
| 基本財産売却収入   |                 | 0               | 0               |
| 特定資産運用収入   | [ 7,958,000 ]   | [ 13,064,417 ]  | [ △ 5,106,417 ] |
| 特定資産利息収入   | 7,958,000       | 9,484,417       | △ 1,526,417     |
| 特定資産売却等収入  | 0               | 3,580,000       | △ 3,580,000     |
| 賛助会員収入     | [ 30,000 ]      | [ 0 ]           | [ 30,000 ]      |
| 賛助会員収入     | 30,000          | 0               | 30,000          |
| 雑 収 入      | [ 0 ]           | [ 1,060,691 ]   | [ △ 1,060,691 ] |
| 受取利息       | 0               | 1,232           | △ 1,232         |
| 雑 収 入      | 0               | 1,059,459       | △ 1,059,459     |
| 事業活動収入計    | 10,695,000      | 17,015,732      | △ 6,320,732     |
| 2. 事業活動支出  |                 |                 |                 |
| 事 業 費      | [ 515,608,000 ] | [ 324,218,574 ] | [ 191,389,426 ] |
| 報 償 費      | 1,624,000       | 377,800         | 1,246,200       |
| 会 議 費      | 203,000         | 75,041          | 127,959         |
| 旅 費        | 2,161,000       | 860,853         | 1,300,147       |
| 需 用 費      | ( 1,730,000 )   | ( 1,462,508 )   | ( 267,492 )     |
| 消耗品費       | 130,000         | 10,148          | 119,852         |
| 印刷製本費      | 1,600,000       | 1,452,360       | 147,640         |
| 役 務 費      | ( 1,089,000 )   | ( 676,288 )     | ( 412,712 )     |
| 通信運搬費      | 730,000         | 454,560         | 275,440         |
| 手 数 料      | 309,000         | 196,528         | 112,472         |
| 広告宣伝費支出    | 50,000          | 25,200          | 24,800          |
| 租税公課       | 0               | 0               | 0               |
| 支払助成金      | 505,270,000     | 317,787,812     | 187,482,188     |
| 委 託 費      | 3,531,000       | 2,978,272       | 552,728         |
| 管理運営費      | [ 7,419,000 ]   | [ 6,531,407 ]   | [ 887,593 ]     |
| 共 済 費      | 330,000         | 327,543         | 2,457           |
| 賃 金        | 2,263,000       | 2,264,888       | △ 1,888         |
| 報 償 費      | 220,000         | 10,500          | 209,500         |
| 会 議 費      | 93,000          | 17,368          | 75,632          |
| 旅 費        | 491,000         | 138,120         | 352,880         |
| 需 用 費      | ( 323,000 )     | ( 287,585 )     | ( 35,415 )      |
| 消耗品費       | 30,000          | 15,845          | 14,155          |
| 印刷製本費      | 180,000         | 177,240         | 2,760           |
| 購 読 料      | 113,000         | 94,500          | 18,500          |
| 役 務 費      | ( 344,000 )     | ( 276,703 )     | ( 67,297 )      |
| 通信運搬費      | 225,000         | 193,028         | 31,972          |
| 手 数 料      | 119,000         | 83,675          | 35,325          |
| 租税公課       | 107,000         | 86,700          | 20,300          |
| 支払負担金      | 3,206,000       | 3,122,000       | 84,000          |
| 減価償却費      | 42,000          | 0               | 42,000          |
| 事業活動支出計    | 523,027,000     | 330,749,981     | 192,277,019     |
| 事業活動収支差額   | △ 512,332,000   | △ 313,734,249   | △ 198,597,751   |

| 科 目         | 予算額             | 決算額               | 差 異                 |
|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| II 投資活動収支の部 |                 |                   |                     |
| 1. 投資活動収入   |                 |                   |                     |
| 基本財産収入      | [ 37,840,576 ]  | [ 137,840,576 ]   | [ △ 100,000,000 ]   |
| 基本財産取崩収入    | 37,840,576      | 137,840,576       | △ 100,000,000       |
| 投資有価証券償還収入  | 0               | 0                 | 0                   |
| 特定資産売却等収入   | [ 276,273,356 ] | [ 1,993,323,356 ] | [ △ 1,717,050,000 ] |
| 定期預金取崩収入    | 276,273,356     | 1,491,273,356     | △ 1,215,000,000     |
| 投資有価証券償還収入  | 0               | 502,050,000       | △ 502,050,000       |
| 投資活動収入計     | 314,113,932     | 2,131,163,932     | △ 1,817,050,000     |
| 2. 投資活動支出   |                 |                   |                     |
| 基本財産取得支出    | [ 37,840,576 ]  | [ 137,840,576 ]   | [ △ 100,000,000 ]   |
| 定期預金支出      | 37,840,576      | 38,103,576        | △ 263,000           |
| 投資有価証券購入支出  | 0               | 99,737,000        | △ 99,737,000        |
| 特定資産取得支出    | [ 225,000,000 ] | [ 1,487,050,000 ] | [ △ 1,262,050,000 ] |
| 定期預金支出      | 225,000,000     | 1,487,050,000     | △ 1,262,050,000     |
| 投資有価証券購入支出  | 0               | 0                 | 0                   |
| 投資活動支出計     | 262,840,576     | 1,624,890,576     | △ 1,362,050,000     |
| 投資活動収支差額    | 51,273,356      | 506,273,356       | △ 455,000,000       |
| III 予備費支出   | [ 5,000,000 ]   | [ 0 ]             | [ 5,000,000 ]       |
| 当期収支差額      | △ 466,058,644   | 192,539,107       | △ 658,597,751       |
| 前期繰越収支差額    | 3,243,250       | 14,580,555        | △ 11,337,305        |
| 次期繰越収支差額    | △ 462,815,394   | 207,119,662       | △ 669,935,056       |

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金及び短期債権債務としている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

| 科 目      | 前期末残高      | 当期末残高       |
|----------|------------|-------------|
| 普通預金     | 18,040,453 | 198,218,539 |
| 未 収 金    | 430,680    | 33,689,310  |
| 前 払 金    | 273,972    | 1,000,000   |
| 立 替 金    | 0          | 3,228       |
| 合 計      | 18,745,105 | 232,911,077 |
| 未 払 金    | 4,164,550  | 25,732,483  |
| 預かり金     | 0          | 58,932      |
| 合 計      | 4,164,550  | 25,791,415  |
| 次期繰越収支差額 | 14,580,555 | 207,119,662 |