

収 支 計 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

No. 1

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|------------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| I 事業活動収支の部 | 円 | 円 | 円 | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ① 基本財産運用収入 | | | | |
| 基本財産利息収入 | 2,969,000 | 2,977,723 | 8,723 | 国債等の債券利息 |
| ② 会費収入 | | | | |
| 賛助会員会費収入 | 9,710,000 | 11,550,000 | 1,840,000 | |
| ③ 補助金等収入 | | | | |
| 地方公共団体補助金収入 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 帯広市 |
| ④ 寄付金収入 | | | | |
| 寄付金収入 | 0 | 389,906 | 389,906 | |
| ⑤ 雑収入 | | | | |
| 受取利息収入 | 80,000 | 82,247 | 2,247 | 普通預金利息 |
| 事業活動収入計 (A) | 14,359,000 | 16,599,876 | 2,240,876 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | (13,200,000) | (12,918,300) | (△281,700) | |
| 研究助成費支出 | 4,000,000 | 5,960,000 | 1,960,000 | |
| 海外研修助成費支出 | 2,400,000 | 890,000 | △1,510,000 | |
| 外国人研究者招へい助成費支出 | 800,000 | 350,000 | △450,000 | |
| 国際交流推進助成費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 教育研究施設等整備・保全事業支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 学生への奨学事業支出 | 1,200,000 | 960,000 | △240,000 | |
| 研究成果刊行費支出 | 300,000 | 258,300 | △41,700 | |
| 地域貢献推進助成費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| ② 管理費支出 | (2,710,000) | (2,542,009) | (△167,991) | |
| 給料手当支出 | 1,640,000 | 1,606,185 | △33,815 | 事務職員給与 |
| 法定福利費支出 | 230,000 | 230,254 | 254 | 社会保険料等 |
| 福利厚生費支出 | 0 | 72,088 | 72,088 | 慶弔費 |
| 会議費支出 | 100,000 | 125,075 | 25,075 | 理事会及び評議員会 |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 旅費交通費支出 | 100,000 | 154,920 | 54,920 | 打合せ旅費、交通費 |
| 通信運搬費支出 | 250,000 | 170,807 | △79,193 | はがき、切手代等 |
| 消耗品費支出 | 150,000 | 57,303 | △92,697 | 封筒、リフレット等 |
| 賃借料支出 | 110,000 | 0 | △110,000 | 事務室賃貸料 |
| 租税公課支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | 道・市民税 |
| 雑支出 | 60,000 | 55,377 | △4,623 | 手数料等 |
| 事業活動支出計 (B) | 15,910,000 | 15,460,309 | △449,691 | |
| (※1) 事業活動収支差額 (A-B) | △1,551,000 | 1,139,567 | 2,690,567 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| ① 特定資産取崩収入 | | | | |
| 資金運用積立金取崩収入 | 2,000,000 | 0 | △2,000,000 | 安定した事業を行うための資金の設定 |
| 投資活動収入計 (C) | 2,000,000 | 0 | △2,000,000 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ① 特定預金支出 | | | | |
| 額面差額調整預金引当金支出 | 17,325 | 17,325 | 0 | 国債の額面差額補填のための資金の設定 |
| 投資活動支出計 (D) | 17,325 | 17,325 | 0 | |
| (※2) 投資活動収支差額 (C-D) | 1,982,675 | △17,325 | △2,000,000 | |
| III 予備費支出 | | | | |
| 当期収支差額 [(※1)-(※2)] | 431,675 | 1,122,242 | 690,567 | |
| 前期繰越収支差額 | 2,853,000 | 1,340,262 | △1,512,738 | |
| 次期繰越収支差額 | 3,284,675 | 2,462,504 | △822,171 | |

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、預金及び預り金を含めている。

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

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-----------------|-----------------|
| 預 金 | 1, 3 4 0, 2 6 2 | 2, 4 7 2, 1 4 2 |
| 合 計 | 1, 3 4 0, 2 6 2 | 2, 4 7 2, 1 4 2 |
| 預り金 | 0 | 9, 6 3 8 |
| 合 計 | 0 | 9, 6 3 8 |
| 次期繰越収支差額 | 1, 3 4 0, 2 6 2 | 2, 4 6 2, 5 0 4 |