

収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差異	備考
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				
基本財産利息	1,000	1,151	151	
計	1,000	1,151	151	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息	0	107	107	
計	0	107	107	
③ 会費収入				
維持会費	33,000	45,000	12,000	
賛助会費	278,000	342,000	64,000	
計	311,000	387,000	76,000	
④ 事業収入				
交流事業研修費	320,000	406,968	86,968	
時習学舎(寮)	6,210,000	8,025,000	1,815,000	
時習学舎(光熱費)	2,790,000	2,626,170	△ 163,830	
計	9,320,000	11,058,138	1,738,138	
⑤ 補助金等収入				
平和中島財団助成金	500,000	500,000	0	
計	500,000	500,000	0	
⑥ 寄付金収入				
寄付金	130,000	193,000	63,000	
計	130,000	193,000	63,000	
⑦ 雑収入				
雑収入	51,000	1,042	△ 49,958	
計	51,000	1,042	△ 49,958	
事業活動収入計	10,313,000	12,140,438	1,827,438	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
留学生交流事業	1,680,000	1,434,968	△ 245,032	
給料手当	1,500,000	1,505,000	5,000	
会議費	185,000	90,781	△ 94,219	
什器備品費	30,000	0	△ 30,000	
消耗品費	300,000	261,719	△ 38,281	
光熱水費	2,000,000	1,930,502	△ 69,498	
修繕費	500,000	838,326	338,326	
委託費	800,000	830,639	30,639	
借地料	2,000,000	1,892,772	△ 107,228	
保険料	100,000	97,910	△ 2,090	
図書新聞費	180,000	195,096	15,096	
通信運搬費	270,000	207,966	△ 62,034	
事務消耗品費	96,000	62,978	△ 33,022	
印刷製本費	0	0	0	
旅費交通費	200,000	189,504	△ 10,496	
支払リース料	608,000	600,768	△ 7,232	
ホームページ作成費	176,000	175,200	△ 800	
雑費	15,000	19,784	4,784	
計	10,640,000	10,333,913	△ 306,087	
② 管理費支出				
給料手当	480,000	480,000	0	
会議費	100,000	14,429	△ 85,571	
什器備品費	10,000	0	△ 10,000	
委託費	100,000	53,785	△ 46,215	
通信運搬費	90,000	58,827	△ 31,173	
事務消耗品費	24,000	15,745	△ 8,255	
印刷製本費	0	0	0	
旅費交通費	300,000	167,724	△ 132,276	
支払リース料	152,000	150,192	△ 1,808	
計	1,256,000	940,702	△ 315,298	
事業活動支出計	11,896,000	11,274,615	△ 621,385	
事業活動収支差額	△ 1,583,000	865,823	2,448,823	
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				
学寮修繕積立資産収入	0	0	0	
計	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
学寮修繕積立資産支出	0	1,000,107	1,000,107	
計	0	1,000,107	1,000,107	
② 固定資産取得支出				
建設仮勘定支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
建物付属設備取得支出	0	0	0	
計	0	0	0	
投資活動支出計	0	1,000,107	1,000,107	
投資活動収支差額	0	△ 1,000,107	△ 1,000,107	
当期収支差額	△ 1,583,000	△ 134,284	1,448,716	
前期繰越収支差額	3,456,000	4,272,805	816,805	
次期繰越収支差額	1,873,000	4,138,521	2,265,521	

(注) 借入金限度額 0円
債務負担額 0円