

収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30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	461	△ 539	
計	1,000	461	△ 539	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息	0	114	114	
計	0	114	114	
③ 会費収入				
維持会費	33,000	33,000	0	
賛助会費	278,000	321,000	43,000	
計	311,000	354,000	43,000	
④ 事業収入				
交流事業研修費	320,000	427,570	107,570	
時習学舎(寮)	6,210,000	6,941,100	731,100	
時習学舎(光熱費)	2,790,000	2,349,028	△ 440,972	
計	9,320,000	9,717,698	397,698	
⑤ 補助金等収入				
平和中島財団助成金	500,000	500,000	0	
日本学生支援機構		540,000	540,000	
計	500,000	1,040,000	0	
⑥ 寄付金収入				
寄付金	130,000	252,000	122,000	
計	130,000	252,000	122,000	
⑦ 雑収入				
雑収入	51,000	20,013	△ 30,987	
計	51,000	20,013	△ 30,987	
事業活動収入計	10,313,000	11,384,286	531,286	

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	1,921,483	241,483	
給料手当	1,500,000	1,585,200	85,200	
会議費	185,000	34,994	△ 150,006	
什器備品費	30,000	129,080	99,080	
消耗品費	300,000	265,139	△ 34,861	
光熱水費	2,000,000	2,045,832	45,832	
修繕費	500,000	906,768	406,768	
委託費	800,000	838,186	38,186	
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	96,126	△ 83,874	
通信運搬費	270,000	228,035	△ 41,965	
事務消耗品費	96,000	60,696	△ 35,304	
印刷製本費	0	0	0	
旅費交通費	200,000	198,048	△ 1,952	
支払リース料	608,000	485,257	△ 122,743	
ホームページ作成費	176,000	175,200	△ 800	
雑費	15,000	60,077	45,077	
計	10,640,000	11,020,803	380,803	
② 管理費支出				
給料手当	480,000	480,000	0	
会議費	100,000	11,305	△ 88,695	
什器備品費	10,000	0	△ 10,000	
委託費	100,000	23,606	△ 76,394	
通信運搬費	90,000	114,018	24,018	
事務消耗品費	24,000	20,232	△ 3,768	
印刷製本費	0	0	0	
旅費交通費	300,000	117,000	△ 183,000	
支払リース料	152,000	161,753	9,753	
計	1,256,000	927,914	△ 328,086	
事業活動支出計	11,896,000	11,948,717	52,717	
事業活動収支差額	△ 1,583,000	△ 564,431	478,569	
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	114	114	
計	0	114	114	
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	
器具備品取得支出	0	145,368	△ 145,368	
計	0	145,368	0	
投資活動支出計	0	145,482	114	
投資活動収支差額	0	△ 145,482	△ 145,482	
当期収支差額	△ 1,583,000	△ 709,913	333,087	
前期繰越収支差額	3,456,000	4,138,521	682,521	
次期繰越収支差額	1,873,000	3,428,608	1,015,608	

(注) 借入金限度額 0円
債務負担額 0円