

# 収 支 計 算 書 総 括 表

平成21年4月1日から平成22年 3月31日まで

科 目	通常会計	国際地域奉仕 基金会計	青少年助成基 金会計	内部取引消去	合 計	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
1. 事業活動収入						
基本財産運用収入	922,102				922,102	
特定資産運用収入	70,270	1,958	1,089		73,317	
入金会金収入	342,300				342,300	
会費収入	4,967,300	0			4,967,300	
事業収入	105,826,522				105,826,522	
寄付金収入	680,385	162,532	150,000	▲ 441,315	551,602	
雑収益	3,755,239		0		3,755,239	
事業活動収入計	116,564,118	164,490	151,089	▲ 441,315	116,438,382	
2. 事業活動支出						
事業費支出	110,570,843	753,091	441,315	▲ 441,315	111,323,934	
管理費支出	2,051,012				2,051,012	
事業活動支出計	112,621,855	753,091	441,315	▲ 441,315	113,374,946	
事業活動収支差額	3,942,263	▲ 588,601	▲ 290,226	0	3,063,436	
<b>II 投資活動収支の部</b>						
1. 投資活動収入						
特定資産取崩収入	510,000	588,601	290,226		1,388,827	
投資活動収入計	510,000	588,601	290,226	0	1,388,827	
2. 投資活動支出						
特定資産取得支出	100,000	0			100,000	
投資活動支出計	100,000	0	0	0	100,000	
投資活動収支差額	410,000	588,601	290,226	0	1,288,827	
<b>III 財務活動収支の部</b>						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出						
借入金返済支出	2,664,000				2,664,000	
その他支出		0			0	
財務活動支出計	2,664,000	0	0	0	2,664,000	
財務活動収支差額	▲ 2,664,000	0	0	0	▲ 2,664,000	
当期収支差額	1,688,263	0	0	0	1,688,263	
前期繰越収支差額	1,521,198	0	0	0	1,521,198	
次期繰越収支差額	3,209,461	0	0	0	3,209,461	

# 収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

通常会計

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,000,000	922,102	77,898	
基本財産受取利息収入	1,000,000	922,102	77,898	
② 特定資産運用収入	0	70,270	▲ 70,270	
特定資産受取利息収入		70,270	▲ 70,270	
② 入金収入	200,550	342,300	▲ 141,750	
受取入金収入	200,550	342,300	▲ 141,750	
③ 会費収入	4,571,450	4,967,300	▲ 395,850	
受取会費収入	4,571,450	4,967,300	▲ 395,850	
④ 事業収入	107,704,850	105,826,522	1,878,328	
国際教育事業収入	18,348,750	15,105,642	3,243,108	
健康教育事業収入	35,724,900	37,214,304	▲ 1,489,404	
野外教育事業収入	47,195,800	48,806,554	▲ 1,610,754	
奉仕活動事業収入	1,785,000	1,939,030	▲ 154,030	
フィナンソロビ <sup>®</sup> 事業収入	1,350,000	1,000,000	350,000	
進学教育事業収入	2,780,400	1,009,975	1,770,425	
教材販売収入	520,000	751,017	▲ 231,017	
⑤ 寄付金収入	0	680,385	▲ 680,385	
受取寄付金収入		680,385	▲ 680,385	
⑥ 雑収益	2,103,000	3,755,239	▲ 1,652,239	
受取利息収入	0	440,124	▲ 440,124	
貸借収入	2,103,000	2,031,000	72,000	
雑収入	0	1,284,115	▲ 1,284,115	
事業活動収入計	115,579,850	116,564,118	▲ 984,268	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	109,800,000	110,570,843	▲ 770,843	
給与手当支出	52,850,000	51,989,157	860,843	
退職金支出	2,500,000	510,000	1,990,000	
福利厚生費支出	5,220,000	5,498,986	▲ 278,986	
通勤交通費支出	410,000	424,391	▲ 14,391	
プログラム費支出	31,750,000	35,531,002	▲ 3,781,002	
物品購入支出	680,000	1,115,972	▲ 435,972	
材料教材用品支出	0	382,745	▲ 382,745	
清掃費支出	110,000	173,139	▲ 63,139	
旅費交通費支出	550,000	1,556,093	▲ 1,006,093	
通信運搬支出	2,450,000	2,227,906	222,094	
保険料支出	1,850,000	1,552,614	297,386	
修繕費支出	510,000	308,314	201,686	
水道光熱費支出	1,010,000	1,136,778	▲ 126,778	
燃料費支出	40,000	6,063	33,937	
什器備品費支出	700,000	1,594,381	▲ 894,381	
消耗品費支出	70,000	39,687	30,313	
印刷費支出	2,100,000	1,978,617	121,383	
広告宣伝費支出	1,500,000	1,144,045	355,955	
租税公課支出	2,140,000	1,667,144	472,856	
諸会費支出	300,000	47,080	252,920	
寄付金支出	300,000	0	300,000	
図書費支出	300,000	298,185	1,815	

会 議 費 支 出	250,000	312,993	▲ 62,993
研 修 費 支 出	600,000	138,510	461,490
全 国 協 力 金 支 出	750,000	885,000	▲ 135,000
交 際 費 支 出	200,000	34,000	166,000
雑 費 支 出	660,000	18,041	641,959
② 管 理 費 支 出	1,230,000	2,051,012	▲ 821,012
給 料 手 当 支 出	960,000	404,815	555,185
福 利 厚 生 費 支 出	0	19,481	▲ 19,481
通 勤 交 通 費 支 出	20,000	0	20,000
旅 費 交 通 費 支 出	50,000	39,490	10,510
通 信 運 搬 費 支 出	30,000	298,627	▲ 268,627
保 險 料 支 出	0	86,736	▲ 86,736
水 道 光 熱 費 支 出	0	129,520	▲ 129,520
什 器 備 品 費 支 出	0	63,000	▲ 63,000
事 務 用 品 費 支 出	0	45,872	▲ 45,872
消 耗 品 費 支 出	0	525	▲ 525
印 刷 費 支 出	0	52,030	▲ 52,030
租 税 公 課 支 出	20,000	138,556	▲ 118,556
諸 会 費 支 出	0	4,500	▲ 4,500
図 書 費 支 出	0	1,799	▲ 1,799
会 議 費 支 出	50,000	103,856	▲ 53,856
交 際 費 支 出	0	5,700	▲ 5,700
雑 支 出	100,000	26,335	73,665
支 払 利 息 支 出	0	630,170	▲ 630,170
事業活動支出計	111,030,000	112,621,855	▲ 1,591,855
事業活動収支差額	4,549,850	3,942,263	607,587
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		510,000	▲ 510,000
投資活動収入計	0	510,000	▲ 510,000
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	919,850	100,000	819,850
② 固定資産取得支出			0
投資活動支出計	919,850	100,000	819,850
投資活動収支差額	▲ 919,850	410,000	▲ 1,329,850
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	3,630,000	2,664,000	966,000
財務活動支出計	3,630,000	2,664,000	966,000
財務活動収支差額	▲ 3,630,000	▲ 2,664,000	▲ 966,000
Ⅳ 予備費支			
当期収支差額	0	1,688,263	▲ 1,688,263
前期繰越収支差額	2,850,000	1,521,198	1,328,802
次期繰越収支差額	2,850,000	3,209,461	▲ 359,461

# 収支計算書

平成21年4月1日から平成22年 3月31日まで

国際地域奉仕基金会計

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	0	1,958	▲ 1,958	
特定資産受取利息収入		1,958	▲ 1,958	
② 受取会費収入		0	0	
受取会費収入		0	0	
② 受取寄付金収入	0	162,532	▲ 162,532	
受取寄付金収入		162,532	▲ 162,532	
事業活動収入計	0	164,490	▲ 164,490	0
2. 事業活動支出				
① 事業費	0	753,091	▲ 753,091	
プログラム費支出		753,091	▲ 753,091	
事業活動支出計	0	753,091	▲ 753,091	
事業活動収支差額	0	▲ 588,601	588,601	
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		588,601	▲ 588,601	
投資活動収入計	0	588,601	▲ 588,601	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出			0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	588,601	▲ 588,601	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

# 収支計算書

平成21年4月1日から平成22年 3月31日まで

青少年助成基金会計

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	0	1,089	▲ 1,089	
特定資産受取利息収入		1,089	▲ 1,089	
② 受取寄付金収入	0	150,000	▲ 150,000	
受取寄付金収入		150,000	▲ 150,000	
③ 雑収入	0	0	0	
雑収入		0	0	
事業活動収入計	0	151,089	▲ 151,089	
2. 事業活動支出				
① 事業費	0	441,315	▲ 441,315	
プログラム費支出		441,315	▲ 441,315	
事業活動支出計	0	441,315	▲ 441,315	
事業活動収支差額	0	▲ 290,226	290,226	
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		290,226	▲ 290,226	
投資活動収入計	0	290,226	▲ 290,226	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出			0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	290,226	▲ 290,226	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出			0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、仮払金、未収入金、前受金、預り金、未払金及び未払消費税等を含めている。

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

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	13,129,621	7,719,791
未 収 入 金	74,148	1,944,946
仮 払 金	1,009,180	1,208,908
合 計	14,212,949	10,873,645
前 受 金	5,576,460	5,719,330
未 払 金	4,880,000	1,422,100
預 り 金	2,235,291	522,754
合 計	12,691,751	7,664,184
次期繰越収支差額	1,521,198	3,209,461