

収 支 計 算 書

(2 0 0 3 年 4 月 1 日 ~ 2 0 0 4 年 3 月 3 1 日)

単位：円

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収入の部				
1 基本財産運用収入	95,000,000	109,497,100	14,497,100	
2 運用財産運用収入	90,000,000	92,298,902	2,298,902	
3 事業収入	5,000,000	10,128,525	5,128,525	
4 負担金収入	1,200,000	1,610,250	410,250	
5 雑収入	0	802,194	802,194	
当期収入合計	191,200,000	214,336,971	23,136,971	
前期繰越収支差額計	113,000,000	84,032,065	28,967,935	
収入合計	304,200,000	298,369,036	5,830,964	
支出の部				
1 事業費	《 164,900,000 》	《 145,519,788 》	《 19,380,212 》	
助成金支出	70,000,000	69,000,000	1,000,000	
制作費支出	5,000,000	3,890,251	1,109,749	
給与手当	33,500,000	29,815,480	3,684,520	
臨時雇賃金	7,500,000	6,334,823	1,165,177	
福利厚生費	6,000,000	5,165,001	834,999	
会議費	1,900,000	756,277	1,143,723	
旅費交通費	4,000,000	2,206,345	1,793,655	
通信運搬費	1,300,000	1,276,694	23,306	
消耗什器備品費	300,000	91,749	208,251	
消耗品費	200,000	194,227	5,773	
修繕費	1,800,000	139,335	1,660,665	
印刷製本料費	4,200,000	3,335,437	864,563	
光熱水料費	3,500,000	3,250,044	249,956	
賃借料	800,000	743,142	56,858	
保険料	800,000	536,560	263,440	
租税公課	5,500,000	4,308,500	1,191,500	
委託料	6,400,000	6,122,129	277,871	
調査費	11,500,000	7,769,424	3,730,576	
雑費	700,000	584,370	115,630	
2 管理費	《 76,410,000 》	《 62,154,966 》	《 14,255,034 》	
役員報酬	13,500,000	12,567,360	932,640	
給与手当	18,000,000	12,059,415	5,940,585	
福利厚生費	5,000,000	4,097,368	902,632	
会議費	2,000,000	1,419,565	580,435	
旅費交通費	500,000	500,380	380	
通信運搬費	1,800,000	1,130,709	669,291	
消耗什器備品費	450,000	0	450,000	
消耗品費	650,000	433,861	216,139	
印刷製本料費	650,000	310,775	339,225	
光熱水料費	900,000	845,490	54,510	
賃借料	19,000,000	17,773,077	1,226,923	
保険料	200,000	64,538	135,462	
租税公課	760,000	751,790	8,210	
委託料	3,000,000	2,740,000	260,000	
雑費	10,000,000	7,460,638	2,539,362	
3 予備費	(5,000,000)	0	4,340,000	(注3)
	660,000			
当期支出合計	245,650,000	207,674,754	37,975,246	
当期収支差額	54,450,000	6,662,217	61,112,217	
次期繰越収支差額	58,550,000	90,694,282	32,144,282	

(注1)借入金限度額 0円

(注2)債務負担額 0円

(注3)予備費 660,000円は管理費の租税公課に660,000円充当した額であり、当該科目の予算額に含めて表示している。