

収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	外 国 青 年 招 致 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
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	123,229	0	0	123,229
② 特定資産運用収入	79,958,519	0	0	79,958,519
③ 分担金収入	2,020,000,000	390,888,000	0	2,410,888,000
④ 負担金収入	14,062,385	306,842,949	0	320,905,334
⑤ 雑収入	7,781,437	104,810	0	7,886,247
事業活動収入計	2,121,925,570	697,835,759	0	2,819,761,329
2 事業活動支出				
① 事業費支出	1,575,613,112	515,450,002	0	2,091,063,114
② 管理費支出	499,200,335	138,486,836	0	637,687,171
事業活動支出計	2,074,813,447	653,936,838	0	2,728,750,285
事業活動収支差額	47,112,123	43,898,921	0	91,011,044
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	3,434,352,000	0	0	3,434,352,000
② 敷金・保証金戻り収入	3,977,000	0	0	3,977,000
投資活動収入計	3,438,329,000	0	0	3,438,329,000
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	400,000,000	0	0	400,000,000
② 固定資産取得支出	35,876,824	3,854,752	0	39,731,576
③ 敷金・保証金支出	6,305,494	0	0	6,305,494
④ 特定資産返還支出	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000
投資活動支出計	3,442,182,318	3,854,752	0	3,446,037,070
投資活動収支差額	△ 3,853,318	△ 3,854,752	0	△ 7,708,070
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
リース債務収入	7,709,504	3,854,752	0	11,564,256
財務活動収入計	7,709,504	3,854,752	0	11,564,256
2 財務活動支出				
リース債務返済支出	3,054,435	1,527,217	0	4,581,652
財務活動支出計	3,054,435	1,527,217	0	4,581,652
財務活動収支差額	4,655,069	2,327,535	0	6,982,604
IV 予備費支出	-	-	-	-
当期収支差額	47,913,874	42,371,704	0	90,285,578
前期繰越収支差額	291,350,015	321,962,737	0	613,312,752
次期繰越収支差額	339,263,889	364,334,441	0	703,598,330

一般会計 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

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	120,000	123,229	△ 3,229	
② 特定資産運用収入	79,800,000	79,958,519	△ 158,519	
③ 分担金収入	2,020,000,000	2,020,000,000	0	
④ 負担金収入	15,246,000	14,062,385	1,183,615	
⑤ 雑収入	1,550,000	7,781,437	△ 6,231,437	
事業活動収入計	2,116,716,000	2,121,925,570	△ 5,209,570	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	1,723,664,000	1,575,613,112	148,050,888	
本部事業費	679,681,000	608,917,689	70,763,311	
支部事業費	150,000,000	132,357,537	17,642,463	
海外事業費	893,983,000	834,337,886	59,645,114	
② 管理費支出	517,044,000	499,200,335	17,843,665	
人件費	319,619,000	303,474,331	16,144,669	
旅費交通費支出	21,711,000	21,492,489	218,511	
賃借料支出	94,871,000	94,870,667	333	
事務所管理費支出	20,783,000	20,782,140	860	
その他管理費	60,060,000	58,580,708	1,479,292	
事業活動支出計	2,240,708,000	2,074,813,447	165,894,553	
事業活動収支差額	△ 123,992,000	47,112,123	△ 171,104,123	
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	3,045,655,000	3,434,352,000	△ 388,697,000	
② 敷金・保証金戻り収入	3,977,000	3,977,000	0	
投資活動収入計	3,049,632,000	3,438,329,000	△ 388,697,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	400,000,000	△ 400,000,000	
② 固定資産取得支出	37,085,000	35,876,824	1,208,176	
③ 敷金・保証金支出	6,379,000	6,305,494	73,506	
④ 特定資産返還支出	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
投資活動支出計	3,043,464,000	3,442,182,318	△ 398,718,318	
投資活動収支差額	6,168,000	△ 3,853,318	10,021,318	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
リース債務収入	0	7,709,504	△ 7,709,504	
財務活動収入計	0	7,709,504	△ 7,709,504	
2 財務活動支出				
リース債務返済支出	0	3,054,435	△ 3,054,435	
財務活動支出計	0	3,054,435	△ 3,054,435	
財務活動収支差額	0	4,655,069	△ 4,655,069	
IV 予備費支出	5,000,000	-	5,000,000	
当期収支差額	△ 122,824,000	47,913,874	△ 170,737,874	
前期繰越収支差額	291,350,015	291,350,015	0	
次期繰越収支差額	168,526,015	339,263,889	△ 170,737,874	

収支計算書に対する注記(一般会計)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、未払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
現 金 預 金	273,361,125	322,604,962
未 収 金	47,361,659	80,813,205
前 払 金	31,444,180	24,277,168
立 替 金	0	180,596
合 計	352,166,964	427,875,931
未 払 金	56,455,301	81,871,343
預 り 金	4,361,648	6,740,699
合 計	60,816,949	88,612,042
次期繰越収支差額	291,350,015	339,263,889

外国青年招致事業特別会計 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

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 分担金収入	392,400,000	390,888,000	1,512,000	
② 負担金収入	335,278,000	306,842,949	28,435,051	
③ 雑収入	20,000	104,810	△ 84,810	
事業活動収入計	727,698,000	697,835,759	29,862,241	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	595,713,000	515,450,002	80,262,998	
② 管理費支出	139,777,000	138,486,836	1,290,164	
人件費	89,773,000	93,021,240	△ 3,248,240	
旅費交通費支出	2,972,000	2,947,040	24,960	
賃借料支出	24,264,000	23,888,446	375,554	
事務所管理費支出	5,196,000	5,195,532	468	
その他管理費	17,572,000	13,434,578	4,137,422	
事業活動支出計	735,490,000	653,936,838	81,553,162	
事業活動収支差額	△ 7,792,000	43,898,921	△ 51,690,921	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出	100,000	3,854,752	△ 3,754,752	
投資活動支出計	100,000	3,854,752	△ 3,754,752	
投資活動収支差額	△ 100,000	△ 3,854,752	3,754,752	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
リース債務収入	0	3,854,752	△ 3,854,752	
財務活動収入計	0	3,854,752	△ 3,854,752	
2 財務活動支出				
リース債務返済支出	0	1,527,217	△ 1,527,217	
財務活動支出計	0	1,527,217	△ 1,527,217	
財務活動収支差額	0	2,327,535	△ 2,327,535	
IV 予備費支出	5,000,000	-	5,000,000	
当期収支差額	△ 12,892,000	42,371,704	△ 55,263,704	
前期繰越収支差額	12,892,000	321,962,737	△ 309,070,737	
次期繰越収支差額	0	364,334,441	△ 364,334,441	

収支計算書に対する注記(外国青年招致事業特別会計)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払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
現 金 預 金	324,147,106	367,376,598
未 収 金	7,359	8,572
前 払 金	2,336,700	2,336,384
合 計	326,491,165	369,721,554
未 払 金	3,847,549	4,529,783
預 り 金	680,879	857,330
合 計	4,528,428	5,387,113
次期繰越収支差額	321,962,737	364,334,441