

収支計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	外 国 青 年 招 致 事 業	内 部 取 引 消 去	合 計
		特 別 会 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	113,168	0	0	113,168
基本財産利息収入	113,168	0	0	113,168
② 特定資産運用収入	20,406,654	0	0	20,406,654
特定資産利息収入	20,406,654	0	0	20,406,654
③ 分担金収入	1,960,000,000	394,248,000	0	2,354,248,000
分担金収入	1,960,000,000	394,248,000	0	2,354,248,000
④ 負担金収入	17,586,695	272,030,241	0	289,616,936
負担金収入	17,586,695	0	0	17,586,695
渡航費負担金収入	0	159,220,031	0	159,220,031
傷害保険負担金収入	0	112,810,210	0	112,810,210
⑤ 雑収入	1,346,450	81,932	0	1,428,382
受取利息収入	320,397	81,932	0	402,329
雑収入	1,026,053	0	0	1,026,053
事業活動収入計	1,999,452,967	666,360,173	0	2,665,813,140
2 事業活動支出				
① 事業費支出	1,450,945,856	488,785,910	0	1,939,731,766
給与手当支出	247,096,332	0	0	247,096,332
賃金支出	185,090,400	48,624,408	0	233,714,808
退職給付支出	4,847,341	0	0	4,847,341
福利厚生費支出	66,767,556	6,292,830	0	73,060,386
会議費支出	20,080,208	18,187,081	0	38,267,289
旅費交通費支出	110,332,101	189,808,254	0	300,140,355
通信運搬費支出	23,559,335	6,236,683	0	29,796,018
什器備品費支出	13,915,187	61,005	0	13,976,192
消耗品費支出	21,018,541	927,521	0	21,946,062
新聞図書費支出	8,621,311	0	0	8,621,311
修繕費支出	560,852	0	0	560,852
印刷製本費支出	14,653,827	8,905,457	0	23,559,284
燃料費支出	602,205	0	0	602,205
光熱水費支出	9,686,944	0	0	9,686,944
賃借料支出	164,055,585	38,292,013	0	202,347,598
事務所管理費支出	19,971,519	0	0	19,971,519
保険料支出	2,660,541	112,812,640	0	115,473,181
手数料支出	21,134,721	6,108,498	0	27,243,219
諸謝金支出	1,306,363	860,006	0	2,166,369
租税公課支出	6,847,469	116,600	0	6,964,069
負担金支出	19,040,479	0	0	19,040,479
諸会費支出	5,302,280	0	0	5,302,280
研修費支出	25,540,730	105,464	0	25,646,194
助成金支出	352,644,676	2,190,000	0	354,834,676

収支計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	外 国 青 年 招 致 事 業	内 部 取 引 消 去	合 計
		特 別 会 計		
委託費支出	74,017,512	49,195,642	0	123,213,154
交際費支出	3,259,808	17,367	0	3,277,175
為替差損支出	27,674,885	1,496	0	27,676,381
雑費支出	657,148	42,945	0	700,093
② 管理費支出	415,721,944	118,994,235	0	534,716,179
役員報酬支出	38,180,610	9,462,342	0	47,642,952
給与手当支出	144,820,725	57,284,232	0	202,104,957
賃金支出	18,845,660	0	0	18,845,660
福利厚生費支出	29,315,057	9,415,085	0	38,730,142
会議費支出	105,848	0	0	105,848
旅費交通費支出	11,033,124	2,062,110	0	13,095,234
通信運搬費支出	1,922,908	617,053	0	2,539,961
什器備品費支出	524,050	696,600	0	1,220,650
消耗品費支出	6,165,407	2,653,559	0	8,818,966
新聞図書費支出	4,184,404	271,536	0	4,455,940
修繕費支出	78,960	0	0	78,960
光熱水費支出	5,429,452	1,357,363	0	6,786,815
賃借料支出	94,800,642	23,873,046	0	118,673,688
事務所管理費支出	20,782,140	5,195,532	0	25,977,672
保険料支出	71,476	4,964	0	76,440
手数料支出	8,523,935	610,413	0	9,134,348
諸謝金支出	553,066	0	0	553,066
租税公課支出	604,300	140,200	0	744,500
負担金支出	8,000,000	5,250,000	0	13,250,000
諸会費支出	728,500	0	0	728,500
研修費支出	20,900	26,000	0	46,900
委託費支出	20,636,569	74,200	0	20,710,769
交際費支出	323,150	0	0	323,150
雑費支出	71,061	0	0	71,061
事業活動支出計	1,866,667,800	607,780,145	0	2,474,447,945
事業活動収支差額	132,785,167	58,580,028	0	191,365,195
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	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000
海外事務所開設準備等積立資産取崩収入	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000
② 敷金・保証金戻り収入	13,134,000	0	0	13,134,000
敷金戻り収入	13,134,000	0	0	13,134,000
投資活動収入計	3,013,134,000	0	0	3,013,134,000

収支計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	外 国 青 年 招 致 事 業	内 部 取 引 消 去	合 計
		特 別 会 計		
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000
海外事務所開設準備等積立資産取得支出	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000
② 固定資産取得支出	55,709,810	0	0	55,709,810
建物購入支出	20,214,611	0	0	20,214,611
什器備品購入支出	6,570,849	0	0	6,570,849
ソフトウェア購入支出	28,924,350	0	0	28,924,350
③ 敷金・保証金支出	5,896,382	0	0	5,896,382
敷金支出	5,723,582	0	0	5,723,582
保証金支出	172,800	0	0	172,800
④ 特定資産返還支出	1,800,000,000	0	0	1,800,000,000
海外事務所開設準備等積立資産返還支出	1,800,000,000	0	0	1,800,000,000
投資活動支出計	3,061,606,192	0	0	3,061,606,192
投資活動収支差額	△ 48,472,192	0	0	△ 48,472,192
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	0
2 財務活動支出				
リース債務返済支出	3,764,456	1,882,228	0	5,646,684
リース債務返済支出	3,764,456	1,882,228	0	5,646,684
財務活動支出計	3,764,456	1,882,228	0	5,646,684
財務活動収支差額	△ 3,764,456	△ 1,882,228	0	△ 5,646,684
Ⅳ 予備費支出	-	-	-	-
当期収支差額	80,548,519	56,697,800	0	137,246,319
前期繰越収支差額	339,263,889	364,334,441	0	703,598,330
次期繰越収支差額	419,812,408	421,032,241	0	840,844,649

一般会計 収支計算書

平成24年4月1日から平成25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	87,000	113,168	△ 26,168	
基本財産利息収入	87,000	113,168	△ 26,168	
② 特定資産運用収入	20,100,000	20,406,654	△ 306,654	
特定資産利息収入	20,100,000	20,406,654	△ 306,654	
③ 分担金収入	1,960,000,000	1,960,000,000	0	
分担金収入	1,960,000,000	1,960,000,000	0	
④ 負担金収入	17,947,000	17,586,695	360,305	
負担金収入	17,947,000	17,586,695	360,305	
⑤ 雑収入	80,000	1,346,450	△ 1,266,450	
受取利息収入	80,000	320,397	△ 240,397	
雑収入	0	1,026,053	△ 1,026,053	
事業活動収入計	1,998,214,000	1,999,452,967	△ 1,238,967	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	1,625,490,000	1,450,945,856	174,544,144	
給与手当支出	247,563,000	247,096,332	466,668	
賃金支出	190,207,000	185,090,400	5,116,600	
退職給付支出	0	4,847,341	△ 4,847,341	
福利厚生費支出	72,344,000	66,767,556	5,576,444	
会議費支出	26,987,000	20,080,208	6,906,792	
旅費交通費支出	125,788,000	110,332,101	15,455,899	
通信運搬費支出	28,096,000	23,559,335	4,536,665	
什器備品費支出	15,942,000	13,915,187	2,026,813	
消耗品費支出	25,768,000	21,018,541	4,749,459	
新聞図書費支出	8,758,000	8,621,311	136,689	
修繕費支出	4,945,000	560,852	4,384,148	
印刷製本費支出	20,897,000	14,653,827	6,243,173	
燃料費支出	683,000	602,205	80,795	
光熱水費支出	9,959,000	9,686,944	272,056	
賃借料支出	177,633,000	164,055,585	13,577,415	
事務所管理費支出	19,996,000	19,971,519	24,481	
保険料支出	3,217,000	2,660,541	556,459	
手数料支出	23,377,000	21,134,721	2,242,279	
諸謝金支出	2,777,000	1,306,363	1,470,637	
租税公課支出	7,092,000	6,847,469	244,531	
負担金支出	20,107,000	19,040,479	1,066,521	
諸会費支出	5,490,000	5,302,280	187,720	
研修費支出	26,534,000	25,540,730	993,270	
助成金支出	394,567,000	352,644,676	41,922,324	
駐在員型職員受入事業費支出	12,221,000	0	12,221,000	(注)
委託費支出	99,441,000	74,017,512	25,423,488	
交際費支出	4,058,000	3,259,808	798,192	
為替差損支出	50,000,000	27,674,885	22,325,115	
雑費支出	1,043,000	657,148	385,852	
② 管理費支出	463,782,000	415,721,944	48,060,056	
役員報酬支出	38,304,000	38,180,610	123,390	
給与手当支出	146,873,000	144,820,725	2,052,275	
賃金支出	19,196,000	18,845,660	350,340	
退職給付支出	29,017,000	0	29,017,000	
福利厚生費支出	29,569,000	29,315,057	253,943	
会議費支出	168,000	105,848	62,152	
旅費交通費支出	20,119,000	11,033,124	9,085,876	
通信運搬費支出	2,481,000	1,922,908	558,092	

一般会計 収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
什器備品費支出	628,000	524,050	103,950	
消耗品費支出	6,954,000	6,165,407	788,593	
新聞図書費支出	4,240,000	4,184,404	55,596	
修繕費支出	180,000	78,960	101,040	
光熱水費支出	5,701,000	5,429,452	271,548	
賃借料支出	94,860,000	94,800,642	59,358	
事務所管理費支出	20,783,000	20,782,140	860	
保険料支出	103,000	71,476	31,524	
手数料支出	9,153,000	8,523,935	629,065	
諸謝金支出	554,000	553,066	934	
租税公課支出	628,000	604,300	23,700	
負担金支出	8,000,000	8,000,000	0	
諸会費支出	829,000	728,500	100,500	
研修費支出	80,000	20,900	59,100	
委託費支出	24,902,000	20,636,569	4,265,431	
交際費支出	360,000	323,150	36,850	
雑費支出	100,000	71,061	28,939	
事業活動支出計	2,089,272,000	1,866,667,800	222,604,200	
事業活動収支差額	△ 91,058,000	132,785,167	△ 223,843,167	
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	1,850,000,000	3,000,000,000	△ 1,150,000,000	
海外事務所開設準備等積立資産取崩収入	1,850,000,000	3,000,000,000	△ 1,150,000,000	
② 敷金・保証金戻り収入	5,172,000	13,134,000	△ 7,962,000	
敷金戻り収入	5,172,000	13,134,000	△ 7,962,000	
投資活動収入計	1,855,172,000	3,013,134,000	△ 1,157,962,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	1,200,000,000	△ 1,200,000,000	
海外事務所開設準備等積立資産取得支出	0	1,200,000,000	△ 1,200,000,000	
② 固定資産取得支出	76,813,000	55,709,810	21,103,190	
建物購入支出	29,480,000	20,214,611	9,265,389	
什器備品購入支出	47,333,000	6,570,849	40,762,151	
ソフトウェア購入支出	0	28,924,350	△ 28,924,350	
③ 敷金・保証金支出	17,454,000	5,896,382	11,557,618	
敷金支出	17,070,000	5,723,582	11,346,418	
保証金支出	384,000	172,800	211,200	
④ 特定資産返還支出	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
海外事務所開設準備等積立資産返還支出	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
投資活動支出計	1,894,267,000	3,061,606,192	△ 1,167,339,192	
投資活動収支差額	△ 39,095,000	△ 48,472,192	9,377,192	
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				
リース債務返済支出	3,765,000	3,764,456	544	
リース債務返済支出	3,765,000	3,764,456	544	
財務活動支出計	3,765,000	3,764,456	544	
財務活動収支差額	△ 3,765,000	△ 3,764,456	△ 544	
Ⅳ 予備費支出	5,000,000	-	5,000,000	
当期収支差額	△ 138,918,000	80,548,519	△ 219,466,519	
前期繰越収支差額	339,263,889	339,263,889	0	
次期繰越収支差額	200,345,889	419,812,408	△ 219,466,519	

(注) 駐在員型職員受入事業費支出については、決算額において各支出科目別に振り分けている。

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、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	322,604,962	537,967,488
未 収 金	80,813,205	117,330,265
前 払 金	24,277,168	32,260,247
立 替 金	180,596	0
合 計	427,875,931	687,558,000
未 払 金	81,871,343	263,467,447
預 り 金	6,740,699	4,278,145
合 計	88,612,042	267,745,592
次期繰越収支差額	339,263,889	419,812,408

外国青年招致事業特別会計 収支計算書

平成24年4月1日から平成25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	395,760,000	394,248,000	1,512,000	
分担金収入	395,760,000	394,248,000	1,512,000	
② 負担金収入	435,844,000	272,030,241	163,813,759	
渡航費負担金収入	322,110,000	159,220,031	162,889,969	
傷害保険負担金収入	113,734,000	112,810,210	923,790	
③ 雑収入	20,000	81,932	△ 61,932	
受取利息収入	20,000	81,932	△ 61,932	
事業活動収入計	831,624,000	666,360,173	165,263,827	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	685,634,000	488,785,910	196,848,090	
賃金支出	48,792,000	48,624,408	167,592	
福利厚生費支出	6,000,000	6,292,830	170	
293,000				委託費より流用
会議費支出	19,140,000	18,187,081	952,919	
旅費交通費支出	355,425,000	189,808,254	165,616,746	
通信運搬費支出	16,739,000	6,236,683	10,502,317	
什器備品費支出	0	61,005	13,995	
75,000				委託費より流用
消耗品費支出	996,000	927,521	68,479	
印刷製本費支出	12,427,000	8,905,457	3,521,543	
賃借料支出	41,144,000	38,292,013	2,851,987	
保険料支出	113,734,000	112,812,640	921,360	
手数料支出	5,271,000	6,108,498	12,502	
850,000				委託費より流用
諸謝金支出	0	860,006	39,994	
900,000				委託費より流用
租税公課支出	151,000	116,600	34,400	
研修費支出	114,000	105,464	8,536	
助成金支出	3,000,000	2,190,000	810,000	
委託費支出	62,136,000	49,195,642	10,819,358	
△ 2,121,000				福利厚生費・什器備品費・手数料・諸謝金・交際費へ流用
交際費支出	15,000	17,367	633	
3,000				委託費より流用
為替差損支出	500,000	1,496	498,504	
雑費支出	50,000	42,945	7,055	
② 管理費支出	143,044,000	118,994,235	24,049,765	
役員報酬支出	10,877,000	9,462,342	1,414,658	
給与手当支出	73,108,000	57,284,232	15,823,768	
退職給付支出	204,000	0	204,000	
福利厚生費支出	12,203,000	9,415,085	2,787,915	
旅費交通費支出	2,643,000	2,062,110	580,890	
通信運搬費支出	1,267,000	617,053	649,947	
什器備品費支出	36,000	696,600	39,400	
700,000				負担金支出より流用

外国青年招致事業特別会計 収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
消耗品費支出	4,594,000	2,653,559	1,940,441	
新聞図書費支出	308,000	271,536	36,464	
修繕費支出	36,000	0	36,000	
印刷製本費支出	112,000	0	112,000	
光熱水費支出	1,313,000	1,357,363	5,637	
	50,000			負担金支出より流用
賃借料支出	23,889,000	23,873,046	15,954	
事務所管理費支出	5,196,000	5,195,532	468	
保険料支出	7,000	4,964	2,036	
手数料支出	688,000	610,413	77,587	
租税公課支出	153,000	140,200	12,800	
負担金支出	6,000,000	5,250,000	0	
	△ 750,000			什器備品費・光熱水費へ流用
研修費支出	80,000	26,000	54,000	
委託費支出	300,000	74,200	225,800	
雑費支出	30,000	0	30,000	
事業活動支出計	828,678,000	607,780,145	220,897,855	
事業活動収支差額	2,946,000	58,580,028	△ 55,634,028	
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	0	100,000	
什器備品購入支出	100,000	0	100,000	
投資活動支出計	100,000	0	100,000	
投資活動収支差額	△ 100,000	0	△ 100,000	
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				
リース債務返済支出	1,883,000	1,882,228	772	
リース債務返済支出	1,883,000	1,882,228	772	
財務活動支出計	1,883,000	1,882,228	772	
財務活動収支差額	△ 1,883,000	△ 1,882,228	△ 772	
IV 予備費支出	5,000,000	-	5,000,000	
当期収支差額	△ 4,037,000	56,697,800	△ 60,734,800	
前期繰越収支差額	4,037,000	364,334,441	△ 360,297,441	
次期繰越収支差額	0	421,032,241	△ 421,032,241	

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、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	367,376,598	422,376,899
未 収 金	8,572	10,429
前 払 金	2,336,384	3,893,973
合 計	369,721,554	426,281,301
未 払 金	4,529,783	4,540,958
預 り 金	857,330	708,102
合 計	5,387,113	5,249,060
次期繰越収支差額	364,334,441	421,032,241