

# 収支計算書総括表

平成25年4月1日から平成26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	101,740	0	0	101,740
基本財産利息収入	101,740	0	0	101,740
② 特定資産運用収入	1,944,219	3,331	0	1,947,550
特定資産利息収入	1,944,219	3,331	0	1,947,550
③ 分担金収入	1,960,000,000	394,680,000	0	2,354,680,000
分担金収入	1,960,000,000	394,680,000	0	2,354,680,000
④ 負担金収入	23,485,315	324,982,649	0	348,467,964
負担金収入	23,485,315	0	0	23,485,315
渡航費負担金収入	0	210,692,289	0	210,692,289
傷害保険負担金収入	0	114,290,360	0	114,290,360
⑤ 雑収入	1,805,046	92,139	0	1,897,185
受取利息収入	330,486	92,139	0	422,625
雑収入	1,474,560	0	0	1,474,560
事業活動収入計	1,987,336,320	719,758,119	0	2,707,094,439
2 事業活動支出				
① 事業費支出	1,599,123,600	553,417,277	0	2,152,540,877
給与手当支出	213,074,708	0	0	213,074,708
賃金支出	179,562,499	54,898,899	0	234,461,398
退職給付支出	28,905,999	0	0	28,905,999
福利厚生費支出	62,349,455	6,999,281	0	69,348,736
会議費支出	22,003,593	20,087,447	0	42,091,040
旅費交通費支出	116,525,919	241,603,556	0	358,129,475
通信運搬費支出	21,528,872	8,627,808	0	30,156,680
什器備品費支出	5,786,689	91,245	0	5,877,934
消耗品費支出	19,243,502	811,643	0	20,055,145
新聞図書費支出	8,200,086	0	0	8,200,086
修繕費支出	351,015	0	0	351,015
印刷製本費支出	17,737,816	9,367,463	0	27,105,279
燃料費支出	591,266	0	0	591,266
光熱水費支出	10,563,475	0	0	10,563,475
賃借料支出	184,833,348	37,455,438	0	222,288,786
事務所管理費支出	22,510,916	0	0	22,510,916
保険料支出	3,731,820	114,300,428	0	118,032,248
手数料支出	29,293,578	3,549,530	0	32,843,108
諸謝金支出	385,322	971,658	0	1,356,980
租税公課支出	6,780,406	70,000	0	6,850,406
負担金支出	11,938,394	0	0	11,938,394
諸会費支出	6,191,410	0	0	6,191,410
研修費支出	23,453,900	76,800	0	23,530,700
助成金支出	404,947,935	15,325,241	0	420,273,176

# 収支計算書総括表

平成25年4月1日から平成26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
委託費支出	92,110,446	38,868,242	0	130,978,688
交際費支出	4,331,754	9,538	0	4,341,292
為替差損支出	101,085,559	289,830	0	101,375,389
雑費支出	1,103,918	13,230	0	1,117,148
② 管理費支出	420,461,882	140,904,487	0	561,366,369
役員報酬支出	39,863,217	9,881,913	0	49,745,130
給与手当支出	138,911,782	57,165,508	0	196,077,290
賃金支出	23,276,206	0	0	23,276,206
退職給付支出	17,835,300	0	0	17,835,300
福利厚生費支出	28,977,603	9,520,169	0	38,497,772
会議費支出	99,222	0	0	99,222
旅費交通費支出	15,724,210	2,015,914	0	17,740,124
通信運搬費支出	1,898,525	710,181	0	2,608,706
什器備品費支出	301,208	0	0	301,208
消耗品費支出	5,356,814	2,384,376	0	7,741,190
新聞図書費支出	3,876,796	231,764	0	4,108,560
修繕費支出	0	0	0	0
光熱水費支出	4,864,286	2,432,142	0	7,296,428
賃借料支出	79,047,402	39,518,346	0	118,565,748
事務所管理費支出	17,318,448	8,659,224	0	25,977,672
保険料支出	72,892	8,273	0	81,165
手数料支出	9,600,177	539,377	0	10,139,554
諸謝金支出	719,788	0	0	719,788
租税公課支出	479,250	0	0	479,250
負担金支出	3,000,000	6,600,000	0	9,600,000
諸会費支出	728,500	0	0	728,500
研修費支出	0	13,000	0	13,000
委託費支出	28,368,022	1,224,300	0	29,592,322
交際費支出	47,250	0	0	47,250
雑費支出	94,984	0	0	94,984
事業活動支出計	2,019,585,482	694,321,764	0	2,713,907,246
事業活動収支差額	△ 32,249,162	25,436,355	0	△ 6,812,807
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 敷金・保証金戻り収入	7,639,200	0	0	7,639,200
敷金戻り収入	7,639,200	0	0	7,639,200
投資活動収入計	7,639,200	0	0	7,639,200

# 収支計算書総括表

平成25年4月1日から平成26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
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	380,000,000	0	380,000,000
外国青年招致事業運営調整積立資産取得支出	0	380,000,000	0	380,000,000
② 固定資産取得支出	8,648,196	0	0	8,648,196
建物購入支出	1,449,000	0	0	1,449,000
什器備品購入支出	7,199,196	0	0	7,199,196
③ 敷金・保証金支出	11,954,000	0	0	11,954,000
敷金支出	11,954,000	0	0	11,954,000
投資活動支出計	20,602,196	380,000,000	0	400,602,196
投資活動収支差額	△ 12,962,996	△ 380,000,000	0	△ 392,962,996
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	0	0	0	0
当期収支差額	△ 48,976,614	△ 356,445,873	0	△ 405,422,487
前期繰越収支差額	419,812,408	421,032,241	0	840,844,649
次期繰越収支差額	370,835,794	64,586,368	0	435,422,162

# 一般会計 収支計算書

平成25年4月1日から平成26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	82,000	101,740	△ 19,740	
基本財産利息収入	82,000	101,740	△ 19,740	
② 特定資産運用収入	1,670,000	1,944,219	△ 274,219	
特定資産利息収入	1,670,000	1,944,219	△ 274,219	
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	35,445,000	23,485,315	11,959,685	
負担金収入	35,445,000	23,485,315	11,959,685	
⑤ 雑収入	100,000	1,805,046	△ 1,705,046	
受取利息収入	100,000	330,486	△ 230,486	
雑収入	0	1,474,560	△ 1,474,560	
事業活動収入計	1,997,297,000	1,987,336,320	9,960,680	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	1,722,531,000	1,599,123,600	123,407,400	
給与手当支出	214,728,000	213,074,708	2,119,292	旅費交通費より流用
賃金支出	187,277,000	179,562,499	8,314,501	福利厚生費より流用
退職給付支出	0	28,905,999	△ 28,905,999	
福利厚生費支出	70,000,000	62,349,455	7,050,545	賃金へ流用
会議費支出	28,732,000	22,003,593	6,358,407	委託費、手数料へ流用
旅費交通費支出	149,145,000	116,525,919	31,641,081	給料手当、委託費外へ流用
通信運搬費支出	26,225,000	21,528,872	4,767,128	
什器備品費支出	7,163,000	5,786,689	1,944,311	委託費外から流用
消耗品費支出	24,792,000	19,243,502	5,733,498	委託費外から流用
新聞図書費支出	9,760,000	8,200,086	1,547,914	
修繕費支出	1,299,000	351,015	967,985	
印刷製本費支出	18,259,000	17,737,816	681,184	委託費外から流用
燃料費支出	682,000	591,266	90,734	
光熱水費支出	10,638,000	10,563,475	228,525	手数料、旅費交通費外から流用
賃借料支出	190,809,000	184,833,348	5,925,652	
事務所管理費支出	23,488,000	22,510,916	977,084	
保険料支出	4,834,000	3,731,820	1,102,180	
手数料支出	33,225,000	29,293,578	3,853,422	光熱水費外へ流用
諸謝金支出	1,420,000	385,322	1,034,678	
租税公課支出	7,357,000	6,780,406	576,594	
負担金支出	8,596,000	11,938,394	337,606	助成金より流用
諸会費支出	6,816,000	6,191,410	624,590	
研修費支出	25,474,000	23,453,900	2,127,100	手数料から流用
	107,000			

一般会計 収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
助成金支出	442,872,000	404,947,935	34,118,065	負担金外へ流用
	△ 3,806,000			
委託費支出	106,774,000	92,110,446	14,422,554	什器備品費へ流用
	△ 241,000			
交際費支出	5,028,000	4,331,754	696,246	
為替差損支出	115,000,000	101,085,559	13,914,441	
雑費支出	2,138,000	1,103,918	1,158,082	消耗品費外から流用
	124,000			
② 管理費支出	460,060,000	420,461,882	39,598,118	
役員報酬支出	39,932,000	39,863,217	68,783	
給与手当支出	147,547,000	138,911,782	2,878,218	退職給付、賞金へ流用
	△ 5,757,000			
賞金支出	22,932,000	23,276,206	794	給与手当より流用
	345,000			
退職給付支出	41,330,000	17,835,300	28,906,700	給与手当より流用
	5,412,000			
福利厚生費支出	29,629,000	28,977,603	651,397	
会議費支出	138,000	99,222	38,778	
旅費交通費支出	16,659,000	15,724,210	930,790	保険料へ流用
	△ 4,000			
通信運搬費支出	2,236,000	1,898,525	337,475	
什器備品費支出	331,000	301,208	29,792	
消耗品費支出	6,992,000	5,356,814	1,496,186	光熱水費へ流用
	△ 139,000			
新聞図書費支出	3,992,000	3,876,796	115,204	
修繕費支出	180,000	0	180,000	
光熱水費支出	4,726,000	4,864,286	714	消耗品費より流用
	139,000			
賃借料支出	79,111,000	79,047,402	63,598	
事務所管理費支出	17,319,000	17,318,448	552	
保険料支出	69,000	72,892	108	旅費交通費より流用
	4,000			
手数料支出	10,410,000	9,600,177	809,823	
諸謝金支出	828,000	719,788	108,212	
租税公課支出	503,000	479,250	23,750	
負担金支出	3,140,000	3,000,000	140,000	
諸会費支出	829,000	728,500	100,500	
研修費支出	80,000	0	80,000	
委託費支出	30,867,000	28,368,022	2,498,978	
交際費支出	80,000	47,250	32,750	
雑費支出	200,000	94,984	105,016	
事業活動支出計	2,182,591,000	2,019,585,482	163,005,518	
事業活動収支差額	△ 185,294,000	△ 32,249,162	△ 153,044,838	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 敷金・保証金戻り収入	7,639,000	7,639,200	△ 200	
敷金戻り収入	7,639,000	7,639,200	△ 200	
投資活動収入計	7,639,000	7,639,200	△ 200	
2 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	14,755,000	8,648,196	6,106,804	
建物購入支出	1,500,000	1,449,000	51,000	
什器備品購入支出	13,255,000	7,199,196	6,055,804	
② 敷金・保証金支出	12,115,000	11,954,000	161,000	
敷金支出	12,115,000	11,954,000	161,000	
投資活動支出計	26,870,000	20,602,196	6,267,804	
投資活動収支差額	△ 19,231,000	△ 12,962,996	△ 6,268,004	

# 一般会計 収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
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	0	0	0	
当期収支差額	△ 208,290,000	△ 48,976,614	△ 159,313,386	
前期繰越収支差額	419,812,408	419,812,408	0	
次期繰越収支差額	211,522,408	370,835,794	△ 159,313,386	

## 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	537,967,488	555,674,189
未 収 金	117,330,265	14,518,050
前 払 金	32,260,247	22,693,018
合 計	687,558,000	592,885,257
未 払 金	263,467,447	214,164,266
預 り 金	4,278,145	7,885,197
合 計	267,745,592	222,049,463
次期繰越収支差額	419,812,408	370,835,794

# 外国青年招致事業特別会計 収支計算書

平成25年4月1日から平成26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 特定資産運用収入	0	3,331	△ 3,331	
特定資産利息収入	0	3,331	△ 3,331	
② 分担金収入	395,184,000	394,680,000	504,000	
分担金収入	395,184,000	394,680,000	504,000	
③ 負担金収入	326,575,000	324,982,649	1,592,351	
渡航費負担金収入	211,879,000	210,692,289	1,186,711	
傷害保険負担金収入	114,696,000	114,290,360	405,640	
④ 雑収入	20,000	92,139	△ 72,139	
受取利息収入	20,000	92,139	△ 72,139	
事業活動収入計	721,779,000	719,758,119	2,020,881	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	568,899,000	553,417,277	15,481,723	
賃金支出	55,413,000	54,898,899	514,101	
福利厚生費支出	6,389,000	6,999,281	719	旅費交通費より流用
	611,000			
会議費支出	20,805,000	20,087,447	737,553	賃借料より流用
	20,000			
旅費交通費支出	248,818,000	241,603,556	6,591,444	福利厚生費、手数料へ流用
	△ 623,000			
通信運搬費支出	8,535,000	8,627,808	301,192	委託費・消耗品外へ流用 後、助成金・為替差損より流
	394,000			
什器備品費支出	81,000	91,245	4,755	旅費交通費より流用
	15,000			
消耗品費支出	830,000	811,643	52,357	通信運搬費より流用
	34,000			
印刷製本費支出	9,844,000	9,367,463	622,537	賃借料より流用
	146,000			
賃借料支出	40,625,000	37,455,438	2,682,562	手数料、印刷製本費へ流用
	△ 487,000			
保険料支出	114,776,000	114,300,428	475,572	
手数料支出	3,175,000	3,549,530	133,470	賃借料、旅費交通費外より流用
	508,000			
諸謝金支出	972,000	971,658	342	
租税公課支出	76,000	70,000	6,000	
研修費支出	77,000	76,800	200	
助成金支出	18,492,000	15,325,241	2,254,759	通信運搬費、委託費へ流用
	△ 912,000			
委託費支出	39,472,000	38,868,242	984,758	通信運搬費、助成金、旅費交通 費より流用
	381,000			
交際費支出	15,000	9,538	5,462	
為替差損支出	500,000	289,830	112,170	通信運搬費へ流用
	△ 98,000			
雑費支出	4,000	13,230	1,770	通信運搬費より流用
	11,000			

# 外国青年招致事業特別会計 収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
② 管理費支出	145,886,000	140,904,487	4,981,513	
役員報酬支出	9,887,000	9,881,913	5,087	
給与手当支出	58,215,000	57,165,508	1,049,492	
退職給付支出	1,976,000	0	1,976,000	
福利厚生費支出	9,822,000	9,520,169	301,831	
旅費交通費支出	2,143,000	2,015,914	127,086	
通信運搬費支出	853,000	710,181	142,819	
什器備品費支出	36,000	0	36,000	
消耗品費支出	3,445,000	2,384,376	992,624	光熱水費へ流用
△ 68,000				
新聞図書費支出	253,000	231,764	21,236	
修繕費支出	36,000	0	36,000	
光熱水費支出	2,365,000	2,432,142	858	消耗品費より流用
68,000				
賃借料支出	39,519,000	39,518,346	654	
事務所管理費支出	8,660,000	8,659,224	776	
保険料支出	11,000	8,273	2,727	
手数料支出	719,000	539,377	179,623	
租税公課支出	11,000	0	11,000	
負担金支出	6,600,000	6,600,000	0	
研修費支出	80,000	13,000	67,000	
委託費支出	1,225,000	1,224,300	700	
雑費支出	30,000	0	30,000	
事業活動支出計	714,785,000	694,321,764	20,463,236	
事業活動収支差額	6,994,000	25,436,355	△ 18,442,355	
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				
① 特定資産取得支出	380,000,000	380,000,000	0	
外国青年招致事業運営調整 積立資産取得支出	380,000,000	380,000,000	0	
② 固定資産取得支出	206,000	0	206,000	
什器備品購入支出	206,000	0	206,000	
投資活動支出計	380,206,000	380,000,000	206,000	
投資活動収支差額	△ 380,206,000	△ 380,000,000	△ 206,000	
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	0	0	0	
当期収支差額	△ 375,095,000	△ 356,445,873	△ 18,649,127	
前期繰越収支差額	421,032,241	421,032,241	0	
次期繰越収支差額	45,937,241	64,586,368	△ 18,649,127	

## 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	422,376,899	70,015,258
未 収 金	10,429	46,368
前 払 金	3,893,973	647,747
合 計	426,281,301	70,709,373
未 払 金	4,540,958	5,367,324
預 り 金	708,102	755,681
合 計	5,249,060	6,123,005
次期繰越収支差額	421,032,241	64,586,368