

収支計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 一般会計 | (特別会計) 予防接種健康 被害者保健福 祉相談事業 | (特別会計) 予防接種従 事者研修事 業委託費 | (特別会計) 出版事業 | 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 | | | | | | |
| 基本財産利息収入 | 63,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,894 |
| 基本財産運用収入計 | 63,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,894 |
| (2) 事業収入 | | | | | | |
| 冊子販売収入 | 0 | 0 | 0 | 65,526,540 | 0 | 65,526,540 |
| 事業収入計 | 0 | 0 | 0 | 65,526,540 | 0 | 65,526,540 |
| (3) 補助金収入 | | | | | | |
| 国庫補助金収入 | 0 | 86,782,000 | 0 | 0 | 0 | 86,782,000 |
| 予防接種従事者研修事業受託収入 | 0 | 0 | 7,114,000 | 0 | 0 | 7,114,000 |
| 補助金収入計 | 0 | 86,782,000 | 7,114,000 | 0 | 0 | 93,896,000 |
| (4) 寄付金収入 | | | | | | |
| 研究分担金収入 | 6,775,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,775,000 |
| 寄付金収入計 | 6,775,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,775,000 |
| (5) 雑収入 | | | | | | |
| 預金利息収入 | 41,190 | 48,211 | 0 | 53,911 | 0 | 143,312 |
| 雑収入 | 1,144,711 | 0 | 0 | 908,791 | 0 | 2,053,502 |
| 雑収入計 | 1,185,901 | 48,211 | 0 | 962,702 | 0 | 2,196,814 |
| (6) 他会計からの繰入金収入 | | | | | | |
| 出版事業会計からの繰入金収入 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | △ 7,000,000 | 0 |
| 一般会計からの繰入金収入 | 0 | 0 | 6,517 | 0 | △ 6,517 | 0 |
| 他会計からの繰入金収入計 | 7,000,000 | 0 | 6,517 | 0 | △ 7,006,517 | 0 |
| 事業活動収入計 | 15,024,795 | 86,830,211 | 7,120,517 | 66,489,242 | △ 7,006,517 | 168,458,248 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | |
| (1) 事業費支出 | | | | | | |
| 調査研究費支出 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 事業費支出合計 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| (2) 保健福祉相談事業費支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 0 | 14,465,033 | 0 | 0 | 0 | 14,465,033 |
| 給与手当支出 | 0 | 14,465,033 | 0 | 0 | 0 | 14,465,033 |
| 非常勤職員手当支出 | 0 | 6,825,830 | 0 | 0 | 0 | 6,825,830 |
| 諸謝金支出 | 0 | 13,189,875 | 0 | 0 | 0 | 13,189,875 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 5,709,450 | 0 | 0 | 0 | 5,709,450 |
| 庁費支出 | 0 | 12,710,736 | 0 | 0 | 0 | 12,710,736 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 1,243,732 | 0 | 0 | 0 | 1,243,732 |
| 備品費支出 | 0 | 503,350 | 0 | 0 | 0 | 503,350 |
| 消耗品費支出 | 0 | 1,514,124 | 0 | 0 | 0 | 1,514,124 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 2,103,640 | 0 | 0 | 0 | 2,103,640 |
| 光熱水料費支出 | 0 | 491,400 | 0 | 0 | 0 | 491,400 |
| 社会保険料支出 | 0 | 2,447,997 | 0 | 0 | 0 | 2,447,997 |
| 賃金支出 | 0 | 2,884,745 | 0 | 0 | 0 | 2,884,745 |
| 雑役務費支出 | 0 | 1,521,748 | 0 | 0 | 0 | 1,521,748 |
| 保健福祉相談事業費支出合計 | 0 | 52,900,924 | 0 | 0 | 0 | 52,900,924 |
| (3) 研修等事業費支出 | | | | | | |
| 諸謝金支出 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 120,000 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 2,949,180 | 0 | 0 | 0 | 2,949,180 |
| 庁費支出 | 0 | 676,949 | 0 | 0 | 0 | 676,949 |
| 消耗品費支出 | 0 | 15,833 | 0 | 0 | 0 | 15,833 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 18,400 | 0 | 0 | 0 | 18,400 |
| 会場借料支出 | 0 | 642,716 | 0 | 0 | 0 | 642,716 |
| 研修等事業費支出合計 | 0 | 3,746,129 | 0 | 0 | 0 | 3,746,129 |
| (4) 啓発普及事業費支出 | | | | | | |
| 諸謝金支出 | 0 | 4,212,500 | 0 | 0 | 0 | 4,212,500 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 292,020 | 0 | 0 | 0 | 292,020 |
| 庁費支出 | 0 | 8,972,746 | 0 | 0 | 0 | 8,972,746 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 3,245,986 | 0 | 0 | 0 | 3,245,986 |
| 消耗品費支出 | 0 | 1,365 | 0 | 0 | 0 | 1,365 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 5,678,400 | 0 | 0 | 0 | 5,678,400 |
| 会場借料支出 | 0 | 31,500 | 0 | 0 | 0 | 31,500 |
| 会議費支出 | 0 | 15,495 | 0 | 0 | 0 | 15,495 |
| 賃金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 啓発普及事業費支出合計 | 0 | 13,477,266 | 0 | 0 | 0 | 13,477,266 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| (5) その他支出 | | | | | | |
| 国庫補助金返還支出 | 0 | 16,705,892 | 0 | 0 | 0 | 16,705,892 |
| その他支出合計 | 0 | 16,705,892 | 0 | 0 | 0 | 16,705,892 |
| (6) 予防接種従事者研修事業費支出 | | | | | | |
| 諸謝金支出 | 0 | 0 | 535,000 | 0 | 0 | 535,000 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 1,905,810 | 0 | 0 | 1,905,810 |
| 庁費支出 | 0 | 0 | 4,679,707 | 0 | 0 | 4,679,707 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 140,790 | 0 | 0 | 140,790 |
| 消耗品費支出 | 0 | 0 | 51,846 | 0 | 0 | 51,846 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 2,043,221 | 0 | 0 | 2,043,221 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会場借料支出 | 0 | 0 | 2,271,955 | 0 | 0 | 2,271,955 |
| 賃金支出 | 0 | 0 | 156,145 | 0 | 0 | 156,145 |
| 雑役務費支出 | 0 | 0 | 15,750 | 0 | 0 | 15,750 |
| 予防接種従事者研修事業費支出合計 | 0 | 0 | 7,120,517 | 0 | 0 | 7,120,517 |
| (7) 出版事業 | | | | | | |
| 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | 13,057,024 | 0 | 13,057,024 |
| 給与手当支出 | 0 | 0 | 0 | 11,652,488 | 0 | 11,652,488 |
| 社会保険事業負担分 | 0 | 0 | 0 | 1,404,536 | 0 | 1,404,536 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 75,250 | 0 | 75,250 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 95,478 | 0 | 95,478 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | 2,573,616 | 0 | 2,573,616 |
| 消耗品費支出 | 0 | 0 | 0 | 1,064,243 | 0 | 1,064,243 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 8,047,200 | 0 | 8,047,200 |
| 光熱水料費支出 | 0 | 0 | 0 | 203,100 | 0 | 203,100 |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 1,405,300 | 0 | 1,405,300 |
| 雑役務費支出 | 0 | 0 | 0 | 4,961,165 | 0 | 4,961,165 |
| 借料損料支出 | 0 | 0 | 0 | 4,555,920 | 0 | 4,555,920 |
| 出版事業合計 | 0 | 0 | 0 | 36,038,296 | 0 | 36,038,296 |
| (8) 管理費支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 2,172,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,172,360 |
| 諸謝金支出 | 430,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430,000 |
| 会議費支出 | 23,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,400 |
| 旅費交通費支出 | 243,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,380 |
| 通信運搬費支出 | 53,863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,863 |
| 消耗品費支出 | 68,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,034 |
| 印刷製本費支出 | 52,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,500 |
| 雑役務費支出 | 306,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,924 |
| 賃金支出 | 183,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,790 |
| 福利厚生費支出 | 51,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,935 |
| 社会保険事業主負担支出 | 236,955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,955 |
| 土地建物借料支出 | 637,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637,800 |
| 租税公課支出 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 光熱水料費支出 | 124,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,500 |
| 管理費支出合計 | 4,587,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,587,441 |
| (9) 他会計への繰入金支出 | | | | | | |
| 一般会計への繰入支出 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | △ 7,000,000 | 0 |
| 従事者研修事業特別会計への繰入支出 | 6,517 | 0 | 0 | 0 | △ 6,517 | 0 |
| 他会計への繰入金支出合計 | 6,517 | 0 | 0 | 7,000,000 | △ 7,006,517 | 0 |
| 事業活動支出計 | 6,593,958 | 86,830,211 | 7,120,517 | 43,038,296 | △ 7,006,517 | 136,576,465 |
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | 0 | 8,100,000 | 0 | 8,100,000 |
| 事業活動収支差額 | 8,430,837 | 0 | 0 | 15,350,946 | 0 | 23,781,783 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | | | | |
| 敷金支出 | 880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880,000 |
| 投資活動支出計 | 880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880,000 |
| 投資活動収支差額 | △ 880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 880,000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 7,550,837 | 0 | 0 | 15,350,946 | 0 | 22,901,783 |
| 前期繰越収支差額 | 19,707,170 | 0 | 0 | 16,142,934 | 0 | 35,850,104 |
| 次期繰越収支差額 | 27,258,007 | 0 | 0 | 31,493,880 | 0 | 58,751,887 |

収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

| 科目名 | 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 | | | | |
| 基本財産利息収入 | 30,000 | 63,894 | △ 33,894 | |
| 基本財産運用収入計 | 30,000 | 63,894 | △ 33,894 | |
| (2) 寄付金収入 | | | | |
| 研究分担金収入 | 6,775,000 | 6,775,000 | 0 | |
| 寄付金収入計 | 6,775,000 | 6,775,000 | 0 | |
| (3) 雑収入 | | | | |
| 預金利息収入 | 20,000 | 41,190 | △ 21,190 | |
| 雑収入 | 120,000 | 1,144,711 | △ 1,024,711 | 国税還付金他 |
| 雑収入計 | 140,000 | 1,185,901 | △ 1,045,901 | |
| (4) 他会計からの繰入金収入 | | | | |
| 出版事業会計からの繰入金収入 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| 他会計からの繰入金収入計 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 13,945,000 | 15,024,795 | △ 1,079,795 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) 事業費支出 | | | | |
| 調査研究費支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 事業費支出合計 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| (2) 管理費支出 | | | | |
| 人件費支出 | 3,100,000 | 2,172,360 | 927,640 | 人件費の見込計上の過大 |
| 諸謝金支出 | 500,000 | 430,000 | 70,000 | |
| 会議費支出 | 300,000 | 23,400 | 276,600 | |
| 旅費交通費支出 | 500,000 | 243,380 | 256,620 | |
| 通信運搬費支出 | 600,000 | 53,863 | 546,137 | |
| 消耗品費支出 | 150,000 | 68,034 | 81,966 | |
| 印刷製本費支出 | 800,000 | 52,500 | 747,500 | 作成資料の減 |
| 雑役務費支出 | 600,000 | 306,924 | 293,076 | |
| 賃金支出 | 200,000 | 183,790 | 16,210 | |
| 福利厚生費支出 | 150,000 | 51,935 | 98,065 | |
| 社会保険事業主負担支出 | 470,000 | 236,955 | 233,045 | |
| 土地建物借料支出 | 500,000 | 637,800 | △ 137,800 | |
| 租税公課支出 | 70,000 | 2,000 | 68,000 | |
| 光熱水料費支出 | 80,000 | 124,500 | △ 44,500 | |
| 管理費支出合計 | 8,020,000 | 4,587,441 | 3,432,559 | |
| (3) 他会計への繰入金支出 | | | | |
| 従事者研修事業特別会計への繰入支出 | 0 | 6,517 | △ 6,517 | |
| 他会計への繰入金支出合計 | 0 | 6,517 | △ 6,517 | |
| 事業活動支出計 | 10,020,000 | 6,593,958 | 3,426,042 | |
| 事業活動収支差額 | 3,925,000 | 8,430,837 | △ 4,505,837 | |
| 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) 敷金・保証金支出 | | | | |
| 敷金支出 | 880,000 | 880,000 | 0 | 敷金 |
| 敷金・保証金支出計 | 880,000 | 880,000 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 880,000 | 880,000 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | △ 880,000 | △ 880,000 | 0 | |
| 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 | | | | |
| | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 当期収支差額 | 3,045,000 | 7,550,837 | △ 4,505,837 | |
| 前期繰越収支差額 | 19,707,170 | 19,707,170 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 22,752,170 | 27,258,007 | △ 4,505,837 | |

収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

| 科目名 | 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) 補助金収入 | | | | |
| 国庫補助金収入 | 86,782,000 | 86,782,000 | 0 | |
| 保健福祉相談事業 | 69,919,000 | 69,919,000 | 0 | |
| 研修等事業 | 4,295,000 | 4,295,000 | 0 | |
| 啓発普及事業 | 12,568,000 | 12,568,000 | 0 | |
| 補助金収入計 | 86,782,000 | 86,782,000 | 0 | |
| (2) 雑収入 | | | | |
| 預金利息収入 | 0 | 48,211 | △48,211 | |
| 雑収入計 | 0 | 48,211 | △48,211 | |
| 事業活動収入計 | 86,782,000 | 86,830,211 | △48,211 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) 保健福祉相談事業費支出 | | | | |
| 人件費支出 | 15,064,528 | 14,465,033 | 599,495 | |
| 給与手当支出 | 15,064,528 | 14,465,033 | 599,495 | |
| 非常勤職員手当支出 | 9,722,520 | 6,825,830 | 2,896,690 | 非常勤職員(相談員)の不足 |
| 諸謝金支出 | 14,855,000 | 13,189,875 | 1,665,125 | 家庭等訪問回数の見込過大 |
| 旅費交通費支出 | 9,414,580 | 5,709,450 | 3,705,130 | 家庭等訪問回数の見込過大 |
| 庁費支出 | 20,862,372 | 12,710,736 | 8,151,636 | |
| 通信運搬費支出 | 1,587,000 | 1,243,732 | 343,268 | |
| 備品費支出 | 500,000 | 503,350 | △ 3,350 | |
| 消耗品費支出 | 2,182,016 | 1,514,124 | 667,892 | |
| 印刷製本費支出 | 8,190,000 | 2,103,640 | 6,086,360 | 作成資料の減 |
| 光熱水料費支出 | 491,400 | 491,400 | 0 | |
| 社会保険料支出 | 2,013,956 | 2,447,997 | △ 434,041 | |
| 賃金支出 | 4,048,000 | 2,884,745 | 1,163,255 | 雇上げ日数の減 |
| 雑役務費支出 | 1,850,000 | 1,521,748 | 328,252 | |
| 保健福祉相談事業費支出合計 | 69,919,000 | 52,900,924 | 17,018,076 | |
| (2) 研修等事業費支出 | | | | |
| 諸謝金支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 3,110,000 | 2,949,180 | 160,820 | |
| 庁費支出 | 1,065,000 | 676,949 | 388,051 | |
| 消耗品費支出 | 141,000 | 15,833 | 125,167 | |
| 印刷製本費支出 | 346,500 | 18,400 | 328,100 | 作成資料の減 |
| 会場借料支出 | 577,500 | 642,716 | △ 65,216 | |
| 研修等事業費支出合計 | 4,295,000 | 3,746,129 | 548,871 | |
| (3) 啓発普及事業費支出 | | | | |
| 諸謝金支出 | 3,792,000 | 4,212,500 | △ 420,500 | ホットライン相談日の増加 |
| 旅費交通費支出 | 408,000 | 292,020 | 115,980 | |
| 庁費支出 | 8,368,000 | 8,972,746 | △ 604,746 | |
| 通信運搬費支出 | 1,753,200 | 3,245,986 | △ 1,492,786 | 発送冊子増加 |
| 消耗品費支出 | 113,800 | 1,365 | 112,435 | |
| 印刷製本費支出 | 5,796,000 | 5,678,400 | 117,600 | |
| 会場借料支出 | 105,000 | 31,500 | 73,500 | |
| 会議費支出 | 100,000 | 15,495 | 84,505 | |

| | | | | |
|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 貸金支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | 支出対象の未発生 |
| 啓発普及事業費支出合計 | 12,568,000 | 13,477,266 | △ 909,266 | |
| (4) その他支出 | | | | |
| 国庫補助金返還支出 | 0 | 16,705,892 | △ 16,705,892 | 経費減少に伴う補助金返還 |
| その他支出合計 | 0 | 16,705,892 | △ 16,705,892 | 予定額 |
| 事業活動支出計 | 86,782,000 | 86,830,211 | △ 48,211 | |
| 事業活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 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19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

| 科目名 | 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) 補助金収入 | | | | |
| 予防接種従事者研修事業受託収入 | 7,114,000 | 7,114,000 | 0 | |
| 補助金収入計 | 7,114,000 | 7,114,000 | 0 | |
| (2) 他会計からの繰入金収入 | | | | |
| 一般会計からの繰入金収入 | 0 | 6,517 | △ 6,517 | |
| 他会計からの繰入金収入計 | 0 | 6,517 | △ 6,517 | |
| 事業活動収入計 | 7,114,000 | 7,120,517 | △6,517 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) 予防接種従事者研修事業費支出 | | | | |
| 諸謝金支出 | 535,000 | 535,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 1,905,810 | 1,905,810 | 0 | |
| 庁費支出 | 4,673,190 | 4,679,707 | △ 6,517 | |
| 通信運搬費支出 | 117,600 | 140,790 | △ 23,190 | |
| 消耗品費支出 | 33,050 | 51,846 | △ 18,796 | |
| 印刷製本費支出 | 1,929,375 | 2,043,221 | △ 113,846 | |
| 会議費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 会場借料支出 | 2,357,250 | 2,271,955 | 85,295 | |
| 賃金支出 | 187,200 | 156,145 | 31,055 | |
| 雑役務費支出 | 38,715 | 15,750 | 22,965 | |
| 予防接種従事者研修事業費支出合計 | 7,114,000 | 7,120,517 | △ 6,517 | |
| 事業活動支出計 | 7,114,000 | 7,120,517 | △ 6,517 | |
| 事業活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 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19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

| 科目名 | 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) 事業収入 | | | | |
| 冊子販売収入 | 62,000,000 | 65,526,540 | △ 3,526,540 | 販売冊数増 |
| 事業収入計 | 62,000,000 | 65,526,540 | △ 3,526,540 | |
| (2) 雑収入 | | | | |
| 預金利息収入 | 50,000 | 53,911 | △ 3,911 | |
| 雑収入 | 0 | 908,791 | △ 908,791 | 前期未払消費税等 |
| 雑収入計 | 50,000 | 962,702 | △ 912,702 | 計上過多分 |
| 事業活動収入計 | 62,050,000 | 66,489,242 | △ 4,439,242 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) 出版事業 | | | | |
| ① 出版事業 | | | | |
| 人件費支出 | 13,800,000 | 13,057,024 | 742,976 | |
| 給与手当支出 | 12,000,000 | 11,652,488 | 347,512 | |
| 社会保険事業負担分 | 1,800,000 | 1,404,536 | 395,464 | |
| 諸謝金支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | 支出対象の未発生 |
| 旅費交通費支出 | 500,000 | 75,250 | 424,750 | |
| 会議費支出 | 500,000 | 95,478 | 404,522 | |
| 通信運搬費支出 | 3,000,000 | 2,573,616 | 426,384 | |
| 備品費支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | 支出対象の未発生 |
| 消耗品費支出 | 1,200,000 | 1,064,243 | 135,757 | |
| 印刷製本費支出 | 12,000,000 | 8,047,200 | 3,952,800 | 冊子納品遅れのため経費減 |
| 光熱水料費支出 | 245,700 | 203,100 | 42,600 | |
| 租税公課支出 | 9,500,000 | 1,405,300 | 8,094,700 | 法人税等の計上科目修正 |
| 雑役務費支出 | 5,000,000 | 4,961,165 | 38,835 | |
| 借料損料支出 | 4,718,700 | 4,555,920 | 162,780 | |
| 出版事業計 | 51,464,400 | 36,038,296 | 15,426,104 | |
| 出版事業合計 | 51,464,400 | 36,038,296 | 15,426,104 | |
| (2) 他会計への繰入金支出 | | | | |
| 一般会計への繰入支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| 他会計への繰入金支出合計 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 58,464,400 | 43,038,296 | 15,426,104 | |
| 法人税等の支払額 | 0 | 8,100,000 | △ 8,100,000 | 法人税等の計上科目修正 |
| 事業活動収支差額 | 3,585,600 | 15,350,946 | △ 11,765,346 | |
| 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 | | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 当期収支差額 | 3,585,600 | 15,350,946 | △ 11,765,346 | |
| 前期繰越収支差額 | 16,142,934 | 16,142,934 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 19,728,534 | 31,493,880 | △ 11,765,346 | |

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、預り金、前受金、未払法人税等、未払消費税等、未払金を含めている。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

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 勘定科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|------------|-------------|
| 現金 | 693,153 | 281,280 |
| 普通預金 | 68,574,744 | 110,086,309 |
| 未収金 | 7,573,775 | 168,200 |
| 前払金 | | 15,150 |
| 合計 | 76,841,672 | 110,550,939 |
| 預り金 | 2,379,291 | 1,558,087 |
| 前受金 | 2,630,600 | 742,350 |
| 未払法人税等 | 9,576,000 | 8,100,000 |
| 未払消費税等 | 2,144,919 | 0 |
| 未払金 | 24,260,758 | 41,398,615 |
| 合計 | 40,991,568 | 51,799,052 |
| 次期繰越収支差額 | 35,850,104 | 58,751,887 |