

# 収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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	201,133	0	0	201,133
② 特定資産運用収入	100,149,425	0	0	100,149,425
③ 分担金収入	2,090,000,000	391,032,000	0	2,481,032,000
④ 助成金収入	103,387,426	21,336,273	0	124,723,699
⑤ 負担金収入	0	294,040,189	0	294,040,189
⑥ 雑収入	2,174,466	108,860	0	2,283,326
事業活動収入計	2,295,912,450	706,517,322	0	3,002,429,772
2 事業活動支出				
① 事業費支出	1,821,328,268	518,567,611	0	2,339,895,879
② 管理費支出	523,948,597	126,800,921	0	650,749,518
事業活動支出計	2,345,276,865	645,368,532	0	2,990,645,397
事業活動収支差額	△ 49,364,415	61,148,790	0	11,784,375
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
② 敷金・保証金戻り収入	6,870,210	0	0	6,870,210
投資活動収入計	3,006,870,210	0	0	3,006,870,210
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	34,352,000	0	0	34,352,000
② 固定資産取得支出	28,366,717	5,038,740	0	33,405,457
③ 敷金・保証金支出	12,379,912	0	0	12,379,912
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	3,075,098,629	5,038,740	0	3,080,137,369
投資活動収支差額	△ 68,228,419	△ 5,038,740	0	△ 73,267,159
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
リース債務収入	10,077,480	5,038,740	0	15,116,220
財務活動収入計	10,077,480	5,038,740	0	15,116,220
2 財務活動支出				
リース債務返済支出	568,890	284,445	0	853,335
財務活動支出計	568,890	284,445	0	853,335
財務活動収支差額	9,508,590	4,754,295	0	14,262,885
IV 予備費支出	-	-	0	0
当期収支差額	△ 108,084,244	60,864,345	0	△ 47,219,899
前期繰越収支差額	399,434,259	261,098,392	0	660,532,651
次期繰越収支差額	291,350,015	321,962,737	0	613,312,752

# 一般会計 収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	200,000	201,133	△ 1,133	
② 特定資産運用収入	99,860,000	100,149,425	△ 289,425	
③ 分担金収入	2,090,000,000	2,090,000,000	0	
④ 助成金収入	119,217,000	103,387,426	15,829,574	
⑤ 雑収入	1,265,000	2,174,466	△ 909,466	
事業活動収入計	2,310,542,000	2,295,912,450	14,629,550	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	1,991,128,000	1,821,328,268	169,799,732	
本部事業費	853,107,000	781,755,729	71,351,271	
支部事業費	150,000,000	134,590,745	15,409,255	
海外事業費	988,021,000	904,981,794	83,039,206	
② 管理費支出	552,495,000	523,948,597	28,546,403	
人件費	311,320,000	287,728,092	23,591,908	
旅費交通費支出	21,948,000	21,710,632	237,368	
賃借料支出	112,888,000	112,820,933	67,067	
その他管理費	106,339,000	101,688,940	4,650,060	
事業活動支出計	2,543,623,000	2,345,276,865	198,346,135	
事業活動収支差額	△ 233,081,000	△ 49,364,415	△ 183,716,585	
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	3,020,216,000	3,000,000,000	20,216,000	
② 敷金・保証金戻り収入	6,869,000	6,870,210	△ 1,210	
投資活動収入計	3,027,085,000	3,006,870,210	20,214,790	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	-	34,352,000	△ 34,352,000	
② 固定資産取得支出	24,857,000	28,366,717	△ 3,509,717	
③ 敷金・保証金支出	12,380,000	12,379,912	88	
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	3,037,237,000	3,075,098,629	△ 37,861,629	
投資活動収支差額	△ 10,152,000	△ 68,228,419	58,076,419	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
リース債務収入	0	10,077,480	△ 10,077,480	
財務活動収入計	-	10,077,480	△ 10,077,480	
2 財務活動支出				
リース債務返済支出	0	568,890	△ 568,890	
財務活動支出計	-	568,890	△ 568,890	
財務活動収支差額	-	9,508,590	△ 9,508,590	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 243,233,000	△ 108,084,244	△ 135,148,756	
前期繰越収支差額	399,434,000	399,434,259	△ 259	
次期繰越収支差額	156,201,000	291,350,015	△ 135,149,015	

## 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、短期金銭債権債務及びこれに準ずる流動資産または流動負債を含めている。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	372,577,905	273,361,125
未 収 金	114,524,020	47,361,659
前 払 金	33,039,891	31,444,180
立 替 金	107,301	0
合 計	520,249,117	352,166,964
未 払 金	115,530,935	56,455,301
預 り 金	5,283,923	4,361,648
合 計	120,814,858	60,816,949
次期繰越収支差額	399,434,259	291,350,015

# 外国青年招致事業特別会計 収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	396,000,000	391,032,000	4,968,000	
② 助成金収入	45,667,000	21,336,273	24,330,727	(注1)
③ 負担金収入	415,861,000	294,040,189	121,820,811	
④ 雑収入	40,000	108,860	△ 68,860	
事業活動収入計	857,568,000	706,517,322	151,050,678	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	717,405,400	518,567,611	198,837,789	
② 管理費支出	141,869,000	126,800,921	15,068,079	
人件費	93,667,000	82,414,876	11,252,124	
旅費交通費支出	2,677,000	1,546,282	1,130,718	
賃借料支出	28,564,000	28,496,110	67,890	
その他管理費	16,961,000	14,343,653	2,617,347	
事業活動支出計	859,274,400	645,368,532	213,905,868	
事業活動収支差額	△ 1,706,400	61,148,790	△ 62,855,190	
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	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出	100,000	5,038,740	△ 4,938,740	
投資活動支出計	100,000	5,038,740	△ 4,938,740	
投資活動収支差額	△ 100,000	△ 5,038,740	4,938,740	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
リース債務収入	0	5,038,740	△ 5,038,740	
財務活動収入計	-	5,038,740	△ 5,038,740	
2 財務活動支出				
リース債務返済支出	0	284,445	△ 284,445	
財務活動支出計	-	284,445	△ 284,445	
財務活動収支差額	-	4,754,295	△ 4,754,295	
IV 予備費支出	10,000,000	-	9,901,600	(注2)
	△ 98,400			
当期収支差額	△ 11,708,000	60,864,345	△ 72,572,345	
前期繰越収支差額	11,708,000	261,098,392	△ 249,390,392	
次期繰越収支差額	0	321,962,737	△ 321,962,737	

## 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、短期金銭債権債務及びこれに準ずる流動資産または流動負債を含めている。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	263,891,702	324,147,106
未 収 金	12,018	7,359
前 払 金	2,888,892	2,336,700
合 計	266,792,612	326,491,165
未 払 金	4,316,943	3,847,549
預 り 金	1,377,277	680,879
合 計	5,694,220	4,528,428
次期繰越収支差額	261,098,392	321,962,737

### 3 その他

(注1)助成金収入21,336,273円は、(財)日本宝くじ協会からのものである。

### 4 予備費の使用について

(注2)予備費△98,400円は、東北地方太平洋沖地震に伴う緊急避難支援事業交付金支出として支出している。