

平成23年度収支決算

A 国際交流等事業収支計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位：円)

科 目	予算額 (補正後)	決算額	差異
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	9,501,000	9,500,063	△ 937
基本財産利息収入	9,501,000	9,500,063	△ 937
基本財産配当金収入	0	0	0
(2) 特定資産運用収入	0	0	0
特定資産利息収入	0	0	0
特定資産配当金収入	0	0	0
(3) 事業収入	37,562,000	37,760,400	198,400
香川国際交流会館使用料収入	4,239,000	4,228,520	△ 10,480
香川国際交流会館管理受託収入	31,872,000	31,872,000	0
受託事業収入	774,000	797,000	23,000
各種講座等受講料収入	551,000	727,800	176,800
イベント参加料収入	126,000	135,080	9,080
(4) 補助金収入	1,380,000	1,380,000	0
外務省補助金事業収入	0	0	0
市町補助金事業収入	500,000	500,000	0
自治体国際化協会助成金収入	880,000	880,000	0
JICA補助金収入	0	0	0
(5) 負担金収入	400,000	400,000	0
負担金収入	400,000	400,000	0
(6) 雑収入	1,247,000	2,152,221	905,221
受取利息収入	0	0	0
運用財産利息収入	47,000	94,500	47,500
立替金返済収入	0	0	0
雑収入	1,200,000	2,057,721	857,721
(7) 他会計からの繰入金収入	0	0	0
語学研修事業会計からの繰入金収入	0	0	0
事業活動収入計	50,090,000	51,192,684	1,102,684
2 事業活動支出			0
(1) 事業費支出	34,064,000	33,879,139	△ 184,861
報酬支出	7,200,000	7,102,623	△ 97,377
給料手当支出	8,130,000	8,136,770	6,770
賃金支出	0	0	0
福利厚生費支出	2,079,000	2,260,252	181,252
会議費支出	32,000	31,450	△ 550
旅費交通費支出	1,695,000	1,737,205	42,205
通信運搬費支出	709,000	712,561	3,561
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	350,000	346,225	△ 3,775
修繕費	50,000	49,003	△ 997
印刷製本費支出	961,000	815,039	△ 145,961
光熱水費支出	0	0	0
手数料支出	34,000	33,330	△ 670
賃借料支出	2,422,000	2,459,140	37,140
保険料支出	67,000	66,429	△ 571
諸謝金支出	3,343,000	3,280,574	△ 62,426
負担金支出	2,880,000	2,879,500	△ 500
助成金支出	2,499,000	2,506,904	7,904
委託費支出	1,523,000	1,422,900	△ 100,100
雑支出	90,000	39,234	△ 50,766

(単位：円)

科 目	予算額 (補正後)	決算額	差 異
(2) 管理費支出	11,714,000	11,064,664	△ 649,336
報酬支出	8,398,000	8,370,659	△ 27,341
賃金支出	0	0	0
福利厚生費支出	827,000	1,051,015	224,015
会議費支出	0	0	0
旅費交通費支出	68,000	64,980	△ 3,020
通信運搬費支出	141,000	137,159	△ 3,841
消耗什器備品費支出	945,000	0	△ 945,000
消耗品費支出	179,000	254,354	75,354
修繕費支出	0	0	0
印刷製本費支出	14,000	12,115	△ 1,885
光熱水費支出	86,000	175,806	89,806
手数料支出	3,000	2,850	△ 150
賃借料支出	730,000	733,651	3,651
諸謝金支出	0	0	0
負担金支出	134,000	134,000	0
委託費支出	109,000	108,675	△ 325
公課費支出	69,000	8,900	△ 60,100
雑支出	11,000	10,500	△ 500
(3) 会館管理費支出	36,441,000	36,140,493	△ 300,507
報酬支出	11,812,000	11,779,168	△ 32,832
給料手当支出	0	0	0
賃金支出	475,000	476,820	1,820
福利厚生費支出	1,523,000	1,703,916	180,916
旅費交通費支出	0	0	0
通信運搬費支出	274,000	305,306	31,306
消耗什器備品費支出	743,000	0	△ 743,000
消耗品費支出	2,983,000	2,845,430	△ 137,570
燃料費支出	33,000	32,797	△ 203
修繕費支出	2,083,000	2,039,930	△ 43,070
印刷製本費支出	2,001,000	1,870,238	△ 130,762
光熱水費支出	6,225,000	7,179,298	954,298
手数料費支出	23,000	22,100	△ 900
賃借料費支出	628,000	622,318	△ 5,682
保険料支出	90,000	89,330	△ 670
諸謝金支出	139,000	141,644	2,644
負担金支出	4,000	0	△ 4,000
委託費支出	6,471,000	6,463,867	△ 7,133
公課費支出	934,000	568,331	△ 365,669
事業活動支出計	82,219,000	81,084,296	△ 1,134,704
事業活動収支差額	△ 32,129,000	△ 29,891,612	2,237,388

単位(円)

科 目	予算額(補正後)	決算額	差異
II 投資活動収支の部			0
1 投資活動収入			0
(1) 基本財産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0
基本財産預金取崩収入	25,000,000	25,000,000	0
投資有価証券売却収入			0
(2) 運用財産取崩収入	0	0	0
運用財産預金取崩収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
(3) 固定資産売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
投資活動収入計	25,000,000	25,000,000	0
2 投資活動支出			0
(1) 基本財産取得支出	0	0	0
基本財産預金取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
(2) 特定資産取得支出	0	0	0
特定資産預金取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
(3) 固定資産取得支出	0	2,684,726	2,684,726
什器備品購入支出	0	1,557,150	1,557,150
ソフトウェア購入支出	0	1,127,576	1,127,576
有価証券取得支出	0	0	0
(4) 過年度補助金返還支出	0	0	0
過年度補助金返還支出	0	0	0
投資活動支出計	0	2,684,726	2,684,726
投資活動収支差額	25,000,000	22,315,274	△ 2,684,726
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
(1) 借入金収入	0	0	0
短期借入金収入			0
長期借入金収入			0
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	0	0	0
短期借入金支出			0
長期借入金支出			0
(2) 補助金返還利子支出	0	0	0
補助金返還利子支出	0	0	0
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			
当期収支差額	△ 7,129,000	△ 7,576,338	△ 447,338
前期繰越収支差額	29,826,000	21,906,759	△ 7,919,241
次期繰越収支差額	22,697,000	14,330,421	△ 8,366,579