

4. 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 | 2,365,000 | 2,365,000 | 0 | |
| (1) 基本財産利息収入 | 2,365,000 | 2,365,000 | 0 | |
| ②会費収入 | 702,000 | 704,000 | △ 2,000 | |
| (1) 賛助会員会費収入 | 702,000 | 704,000 | △ 2,000 | |
| ③事業収入 | 61,933,053 | 60,994,167 | 938,886 | |
| (1) 自主事業収入 | 3,130,098 | 3,082,431 | 47,667 | |
| 受講料収入 | 2,881,000 | 2,820,000 | 61,000 | 語学教室受講料等 |
| 広告料収入 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| コーディネーター料収入 | 149,098 | 162,431 | △ 13,333 | |
| その他収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| (2) 指定管理事業収入 | 58,802,955 | 57,911,736 | 891,219 | |
| 受講料収入 | 768,200 | 773,500 | △ 5,300 | |
| 利用料金収入 | 57,144,355 | 56,246,546 | 897,809 | H22年度分利用料金額 |
| その他収入 | 890,400 | 891,690 | △ 1,290 | FAX, ｺｰﾍﾟｰ, ｸﾗｼﾉにほんご等 |
| ④補助金等収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| (1) 地方公共団体補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 民間助成金収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | 阿蘇くまもと国際線振興協議会 |
| 民間助成金収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| ⑤事業受託収入 | 130,307,254 | 131,420,969 | △ 1,113,715 | |
| (1) 事業受託収入 | 130,307,254 | 131,420,969 | △ 1,113,715 | |
| 指定管理事業受託収入 | 125,139,100 | 124,969,165 | 169,935 | 国際交流会館指定管理料 |
| その他事業受託収入 | 5,168,154 | 6,451,804 | △ 1,283,650 | ｱｼﾞｱﾝｺﾘﾃﾞｰ、ﾘﾝｸﾞｻｲｸﾙ3月分 |
| ⑥雑収入 | 149,387 | 146,420 | 2,967 | |
| (1) 受取利息収入 | 1,092 | 913 | 179 | |
| (2) 雑収入 | 148,295 | 145,507 | 2,788 | JICA 共益費等 |
| 事業活動収入計 | 195,516,694 | 195,690,556 | △ 173,862 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | 193,443,030 | 192,552,802 | 890,228 | |
| (1) 国際交流協力事業支出 | 63,558,645 | 63,248,387 | 310,258 | |
| (2) 会館管理運営事業支出 | 129,884,385 | 129,304,415 | 579,970 | |
| ②管理費支出 | 1,615,398 | 1,560,633 | 54,765 | |
| (1) 一般管理費支出 | 1,615,398 | 1,560,633 | 54,765 | 財団運営費 |
| 事業活動支出計 | 195,058,428 | 194,113,435 | 944,993 | |
| 事業活動収支差額 | 458,266 | 1,577,121 | △ 1,118,855 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| ①基本財産取崩収入 | 10,015,253 | 10,015,768 | △ 515 | |
| (1) 投資有価証券売却収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 国債満期償還 |
| (2) 額面差額調整預金取崩収入 | 15,253 | 15,768 | △ 515 | |
| ②特定資産取崩収入 | 27,566 | 27,566 | 0 | |
| (1) 額面差額調整資産取崩収入 | 27,566 | 27,566 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 10,042,819 | 10,043,334 | △ 515 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| ①基本財産取得支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| (1) 投資有価証券取得支出 | 10,000,000 | 9,858,887 | 141,113 | 国債新規購入 |
| (2) 額面差額調整預金支出 | 0 | 141,113 | △ 141,113 | |
| ②特定資産取得支出 | 515,253 | 515,768 | △ 515 | |
| (1) 額面差額調整資産取得支出 | 15,253 | 15,768 | △ 515 | |
| (2) 事業推進資金積立金取得支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| ③固定資産取得支出 | 236,949 | 236,949 | 0 | |
| (1) 什器備品購入支出 | 236,949 | 236,949 | 0 | ﾎﾞｽﾀｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ |
| 投資活動支出計 | 10,752,202 | 10,752,717 | △ 515 | |
| 投資活動収支差額 | △ 709,383 | △ 709,383 | 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 | | | | |
| (1) 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | △ 251,117 | 867,738 | △ 1,118,855 | |
| 前期繰越収支差額 | 16,336,604 | 16,336,604 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 16,085,487 | 17,204,342 | △ 1,118,855 | |