

## 4. 収支計算書

平成23年4月1日から平成24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	2,514,000	2,514,038	△ 38	
(1) 基本財産利息収入	2,514,000	2,514,038	△ 38	
②会費収入	950,000	950,000	0	
(1) 賛助会員会費収入	950,000	950,000	0	
③事業収入	61,242,853	62,758,182	△ 1,515,329	
(1) 自主事業収入	4,362,500	4,419,500	△ 57,000	
受講料収入	4,317,000	4,359,000	△ 42,000	語学教室受講料等
広告料収入	20,000	20,000	0	
コーディネーター料収入	25,500	40,500	△ 15,000	
(2) 指定管理事業収入	56,880,353	58,338,682	△ 1,458,329	
受講料収入	781,300	877,400	△ 96,100	
利用料金収入	54,969,000	56,430,679	△ 1,461,679	H23 年度分利用料金額
その他収入	1,130,053	1,030,603	99,450	FAX, 北 -, インサイクル等
④補助金等収入	160,000	160,000	0	
(1) 民間助成金収入	160,000	160,000	0	阿蘇くまもと国際線振興協議会
民間助成金収入	160,000	160,000	0	
⑤事業受託収入	135,779,050	135,779,050	0	
(1) 事業受託収入	135,779,050	135,779,050	0	
指定管理事業受託収入	125,139,100	125,139,100	0	国際交流会館指定管理料
その他事業受託収入	10,639,950	10,639,950	0	アジアホテル、市インサイクル
⑥雑収入	193,991	215,508	△ 21,517	
(1) 受取利息収入	642	642	0	
(2) 雑収入	193,349	214,866	△ 21,517	JICA 共益費等
事業活動収入計	200,839,894	202,376,778	△ 1,536,884	
2 事業活動支出				
①事業費支出	193,765,118	193,270,104	495,014	
(1) 国際交流協力事業支出	57,821,845	57,459,804	362,041	
(2) 会館管理運営事業支出	135,943,273	135,810,300	132,973	
②管理費支出	2,023,925	1,849,175	174,750	
(1) 一般管理費支出	2,023,925	1,849,175	174,750	財団運営費
事業活動支出計	195,789,043	195,119,279	669,764	
事業活動収支差額	5,050,851	7,257,499	△ 2,206,648	
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	16,962	16,962	0	
(1) 額面差額調整預金取崩収入	16,962	16,962	0	
投資活動収入計	16,962	16,962	0	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	16,962	16,962	0	
(1) 額面差額調整資産取得支出	16,962	16,962	0	
②固定資産取得支出	2,461,200	2,403,450	57,750	
(1) 什器備品購入支出	2,461,200	2,403,450	57,750	会計システムソフト、HP 開発
投資活動支出計	2,478,162	2,420,412	57,750	
投資活動収支差額	△ 2,461,200	△ 2,403,450	△ 57,750	
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	150,000	0	150,000	
当期収支差額	2,439,651	4,854,049	△ 2,414,398	
前期繰越収支差額	17,204,342	17,204,342	0	
次期繰越収支差額	19,643,993	22,058,391	△ 2,414,398	