

4. 収支計算書

一般財団法人熊本市国際交流振興事業団

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額 A	決算額 B	差 異 A-B	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	3,852,700	3,220,213	632,487	
(1) 基本財産利息収入	3,852,700	3,220,213	632,487	
②特定資産運用収入	0	157	△ 157	
(1) 特定資産利息収入	0	157	△ 157	
③会費収入	520,000	542,000	△ 22,000	
(1) 賛助会員会費収入	520,000	542,000	△ 22,000	
④事業収入	72,451,840	66,587,610	5,864,230	
(1) 自主事業収入	5,481,000	7,316,776	△ 1,835,776	
受講料収入	5,381,000	5,616,100	△ 235,100	
その他収入	100,000	1,700,676	△ 1,600,676	
(2) 指定管理事業収入	66,970,840	59,270,834	7,700,006	
受講料収入	1,592,720	1,018,500	574,220	
利用料金収入	50,600,000	43,443,000	7,157,000	
商品売上収入	13,837,120	13,922,005	△ 84,885	
その他収入	941,000	887,329	53,671	
⑤事業受託収入	121,388,506	119,351,920	2,036,586	
(1) 事業受託収入	121,388,506	119,351,920	2,036,586	
指定管理事業受託収入	111,496,902	114,480,818	△ 2,983,916	
その他事業受託収入	9,891,604	4,871,102	5,020,502	
⑥補助金等収入	870,000	3,645,265	△ 2,775,265	
(1) 民間助成金収入	870,000	3,645,265	△ 2,775,265	
⑦寄付金収入	2,000,000	4,055,554	△ 2,055,554	
(1) 寄付金収入	2,000,000	4,055,554	△ 2,055,554	
⑧雑収入	116,000	180,324	△ 64,324	
(1) 雑収入	116,000	180,324	△ 64,324	
事業活動収入計	201,199,046	197,583,043	3,616,003	
2 事業活動支出				
①事業費支出	184,315,087	173,795,141	10,519,946	
(1) 事業費支出	184,315,087	173,795,141	10,519,946	
②管理費支出	21,811,312	20,367,583	1,443,729	
(1) 管理費支出	21,811,312	20,367,583	1,443,729	
事業活動支出計	206,126,399	194,162,724	11,963,675	
事業活動収支差額	△ 4,927,353	3,420,319	△ 8,347,672	
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	0	90,039,000	△ 90,039,000	
(1) 投資有価証券売却収入	0	90,039,000	△ 90,039,000	
投資活動収入計	0	90,039,000	△ 90,039,000	
2 投資活動支出				
①基本財産取得支出	0	80,000,000	△ 80,000,000	
(1) 投資有価証券取得支出	0	80,000,000	△ 80,000,000	
②特定資産取得支出	0	20,268,816	△ 20,268,816	
(1) 退職給付引当資産取得支出	0	4,268,816	△ 4,268,816	
(2) 事業推進資金積立金取得支出	0	15,000,000	△ 15,000,000	
(3) 外国人被災者支援積立金取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
投資活動支出計	0	100,268,816	△ 100,268,816	
投資活動収支差額	0	△ 10,229,816	10,229,816	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
①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	
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	△ 4,927,353	△ 6,809,497	1,882,144	
前期繰越収支差額	27,258,916	27,258,916	0	
次期繰越収支差額	22,331,563	20,449,419	1,882,144	