

平成19年度・収支計算書

平成19年4月1日から平成20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	7,163,000	7,292,148	-129,148	
基本財産利息収入	6,211,000	6,221,502	-10,502	
基本財産配当金収入	952,000	1,070,646	-118,646	
②雑収入	0	12,779	-12,779	
受取利息収入	0	6,029	-6,029	
雑収入	0	6,750	-6,750	
③他会計からの繰入金収入	21,390,000	22,100,000	-710,000	
特別会計からの繰入金収入	21,390,000	22,100,000	-710,000	
事業活動収入計	28,553,000	29,404,927	-851,927	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
学術研究事業費支出	14,862,825	14,125,679	737,146	
給与支出(職員)	8,176,000	8,172,188	3,812	
福利厚生費支出(職員)	1,214,000	1,074,445	139,555	
研究諸経費支出	1,500,000	1,493,327	6,673	
研究材料費支出	400,000	365,943	34,057	
研究器具費支出	600,000	323,925	276,075	
葆光出版費支出	600,000	357,000	243,000	
染料植物園管理費支出	830,000	834,491	-4,491	
会館管理費支出	267,000	267,015	-15	
会議費支出	300,000	340,234	-40,234	
通信費支出	100,000	83,063	16,937	
消耗品費支出	70,000	71,652	-1,652	
修繕費支出	198,825	148,646	50,179	
光熱水料費支出	300,000	297,415	2,585	
火災保険料支出	177,000	167,145	9,855	
雑費支出	130,000	129,190	810	
淳風美俗育成事業支出	9,333,825	9,209,193	124,632	
給与支出(職員)	5,900,000	5,902,134	-2,134	
福利厚生費支出(職員)	854,000	784,439	69,561	
屋外研修所管理費支出	830,000	848,998	-18,998	
会館管理費支出	267,000	267,015	-15	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
通信費支出	100,000	83,619	16,381	
什器備品費支出	70,000	74,350	-4,350	
消耗品費支出	80,000	99,081	-19,081	
光熱水料費支出	300,000	289,250	10,750	
修繕費支出	148,825	133,246	15,579	
火災保険料支出	44,000	46,905	-2,905	
諸謝料支出	630,000	611,764	18,236	
雑費支出	80,000	68,392	11,608	
講演会事業支出	300,000	333,845	-33,845	
講演会費支出	300,000	333,845	-33,845	
寄附事業支出	50,000	50,000	0	
神社寺院寄附支出	50,000	50,000	0	
研修施設補修充実費支出	50,000	50,000	0	
研修施設補修充実費支出	50,000	50,000	0	
②管理費支出	4,654,000	4,558,242	95,758	
給与支出(職員)	3,400,000	3,387,619	12,381	
福利厚生費支出(職員)	494,000	449,932	44,068	
会議費支出	550,000	537,632	12,368	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
通信費支出	20,000	5,420	14,580	
消耗品費支出	10,000	10,049	-49	
雑費支出	150,000	167,590	-17,590	
事業活動支出計	29,250,650	28,326,959	923,691	
事業活動収支差額	-697,650	1,077,968	-1,775,618	

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	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	400,000	0	302,350	
	-97,650			
当 期 収 支 差 額	-1,000,000	1,077,968	-2,077,968	
前 期 繰 越 収 支 差 額	2,000,000	2,053,438	-53,438	
次 期 繰 越 収 支 差 額	1,000,000	3,131,406	-2,131,406	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲には、現金預金及び有価証券を含めるが、当期の残高は預金のみであり、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

科 目	前期末残高	当期末残高
預金(普通預金)	2,053,438	3,131,406
有 価 証 券	0	0
合 計	2,053,438	3,131,406
次期繰越収支差額	2,053,438	3,131,406

3. 研究器具費支出及び葆光出版費支出の決算額が、予算額を大きく下回っているが、必要最小限の出費にとどめることに努めた結果であり、次期の予算においては、この実績を踏まえたものとしている。
4. 予備費の-97,650は、突発的な修繕費支出(事業費支出)に充当したものである。

特別会計平成19年度・収支計算書

平成19年4月1日から平成20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不動産管理事業収入	34,227,000	34,719,932	-492,932	
管理手数料収入	33,027,000	33,297,122	-270,122	
共益費収入	1,200,000	1,422,810	-222,810	
②他会計からの繰入金収入	0	0	0	
他会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	34,227,000	34,719,932	-492,932	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
不動産管理事業費支出	5,337,000	4,929,277	407,723	
給与支出(職員)	1,260,000	1,260,000	0	
福利厚生費支出(職員)	220,000	220,000	0	
租税公課支出	791,000	792,700	-1,700	
光熱水料費支出	1,050,000	793,645	256,355	
管理清掃費支出	764,000	652,955	111,045	
仲介広告費支出	387,000	419,500	-32,500	
修繕費支出	615,000	555,788	59,212	
雑費支出	250,000	234,689	15,311	
②法人税地方税支出	7,500,000	7,690,655	-190,655	
法人税地方税	7,500,000	7,690,655	-190,655	
③他会計への繰入金支出	21,390,000	22,100,000	-710,000	
一般会計への繰入金支出	21,390,000	22,100,000	-710,000	
事業活動支出計	34,227,000	34,719,932	-492,932	
事業活動収支差額	0	0	0	
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	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	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	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成19年度・収支計算書総括表
(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	一般会計	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	7,292,148	0		7,292,148
②不動産管理事業収入	0	34,719,932		34,719,932
③雑収入	12,779			12,779
④他会計からの繰入金収入	22,100,000	0	-22,100,000	0
事業活動収入計	29,404,927	34,719,932	-22,100,000	42,024,859
2. 事業活動支出				
①学術研究事業費支出	14,125,679			14,125,679
②淳風美俗育成事業費支出	9,209,193	0		9,209,193
③講演会事業費支出	333,845	0		333,845
④寄付事業費支出	50,000	0		50,000
⑤不動産管理費支出	0	4,929,277		4,929,277
⑥法人税地方税支出	0	7,690,655		7,690,655
⑦管理費支出	4,558,242	0		4,558,242
⑧研修施設補修充実費支出	50,000			50,000
⑦他会計への繰入金支出	0	22,100,000	-22,100,000	0
事業活動支出計	28,326,959	34,719,932	-22,100,000	40,946,891
事業活動収支差額	1,077,968	0	0	1,077,968
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		0
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0		0
投資活動収支差額	0	0		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
投資活動収支差額	0	0		0
IV 予備費支出	0	0		0
当期収支差額	1,077,968	0		1,077,968
前期繰越収支差額	2,053,438	0		2,053,438
次期繰越収支差額	3,131,406	0		3,131,406