

収 支 計 算 書

自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日

一般会計

(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	[6,900,000]	[8,029,991]	[△1,129,991]	
基本財産利息収入	5,600,000	6,729,891	△1,129,891	
基本財産配当金収入	1,300,000	1,300,100	△100	
②寄付金収入	[50,000,000]	[38,962,061]	[11,037,939]	
寄付金収入	50,000,000	38,962,061	11,037,939	
③雑収入	[6,900,000]	[5,772,315]	[1,127,685]	
受取利息収入	6,900,000	5,664,210	1,235,790	
雑収入		108,105	△108,105	
④他会計からの繰入金収入	[6,760,000]	[7,355,296]	[△595,296]	
特別会計からの繰入金収入	6,760,000	7,355,296	△595,296	
事業活動収入計	70,560,000	60,119,663	10,440,337	
2 事業活動支出				
①事業費支出	[78,850,000]	[74,055,067]	[4,794,933]	
奨学金助成支出	22,200,000	22,120,000	80,000	
ボランティア奨励賞支出	3,500,000	2,682,180	817,820	
小規模授産施設助成支出	6,000,000	4,418,660	1,581,340	
一般公募助成支出	17,000,000	16,875,660	124,340	
その他の助成支出	2,700,000	6,443,168	△3,743,168	
道新みらい君奨学金事業費支出	7,200,000	1,246,100	5,953,900	
45周年記念事業費支出	20,000,000	20,000,000	0	
情報管理システム開発支出	250,000	269,299	△19,299	
②事業運営費支出	[1,500,000]	[1,300,000]	[200,000]	
宣伝啓発費支出	1,500,000	1,300,000	200,000	
③基金運営費支出	[12,300,000]	[13,410,593]	[△1,110,593]	
人件費支出	8,100,000	7,875,198	224,802	
退職給付支出		1,213,800	△1,213,800	
福利厚生費支出	1,100,000	956,189	143,811	
会議費支出	250,000	239,920	10,080	
旅費交通費支出	50,000	14,580	35,420	
通信運搬費支出	150,000	105,980	44,020	
消耗品費支出	300,000	651,365	△351,365	
印刷製本費支出	350,000	343,684	6,316	
租税公課支出	100,000	104,000	△4,000	
諸費支出	1,900,000	1,905,877	△5,877	
事業活動支出計	92,650,000	88,765,660	3,884,340	
事業活動収支差額	△22,090,000	△28,645,997	6,555,997	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[0]	[1,213,800]	[△1,213,800]	
退職給付引当資産取崩収入		1,213,800	△1,213,800	
投資活動収入計	0	1,213,800	△1,213,800	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	[470,000]	[586,133]	[△116,133]	
退職給付引当資産取得支出	470,000	586,133	△116,133	
投資活動支出計	470,000	586,133	△116,133	
投資活動収支差額	△470,000	627,667	△1,097,667	
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				
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	△23,560,000	△28,018,330	4,458,330	
前期繰越収支差額	123,459,000	137,048,851	△13,589,851	
次期繰越収支差額	99,899,000	109,030,521	△9,131,521	