

収 支 計 算 書

自 平成23年 4月 1日
至 平成24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	[9,740,000]	[8,516,075]	[1,223,925]	
基本財産利息収入	8,440,000	6,975,975	1,464,025	
基本財産配当金収入	1,300,000	1,540,100	△240,100	
②寄付金収入	[40,000,000]	[40,650,140]	[△650,140]	
寄付金収入	40,000,000	40,650,140	△650,140	
③雑収入	[5,700,000]	[8,426,860]	[△2,726,860]	
受取利息収入	5,700,000	8,426,860	△2,726,860	
④他会計からの繰入金収入	[6,450,000]	[6,591,307]	[△141,307]	
特別会計からの繰入金収入	6,450,000	6,591,307	△141,307	
事業活動収入計	61,890,000	64,184,382	△2,294,382	
2 事業活動支出				
①事業費支出	[55,100,000]	[60,464,008]	[△5,364,008]	
奨学金助成支出	22,500,000	22,500,000	0	
ボランティア奨励賞支出	3,100,000	3,200,545	△100,545	
小規模授産施設助成支出	6,000,000	4,878,000	1,122,000	
一般公募助成支出	17,000,000	16,625,000	375,000	
その他の助成支出	3,000,000	6,884,000	△3,884,000	
道新みらい君奨学金事業費支出	3,000,000	360,000	2,640,000	
災害支援支出		5,550,000	△5,550,000	
情報管理システム開発支出	500,000	466,463	33,537	
②事業運営費支出	[1,500,000]	[1,194,500]	[305,500]	
宣伝啓発費支出	1,500,000	1,194,500	305,500	
③基金運営費支出	[11,400,000]	[11,988,115]	[△588,115]	
人件費支出	6,700,000	6,705,040	△5,040	
福利厚生費支出	900,000	945,504	△45,504	
会議費支出	300,000	355,700	△55,700	
旅費交通費支出	50,000	101,830	△51,830	
通信運搬費支出	150,000	82,380	67,620	
消耗品費支出	300,000	153,444	146,556	
印刷製本費支出	400,000	316,175	83,825	
租税公課支出	100,000	86,050	13,950	
諸費支出	2,500,000	3,241,992	△741,992	
事業活動支出計	68,000,000	73,646,623	△5,646,623	
事業活動収支差額	△6,110,000	△9,462,241	3,352,241	
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]	[0]	[0]	
退職給付引当資産取崩収入			0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	[850,000]	[850,000]	[0]	
退職給付引当資産取得支出	850,000	850,000	0	
投資活動支出計	850,000	850,000	0	
投資活動収支差額	△850,000	△850,000	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				
出捐金相当返戻支出	60,000,000	60,000,000	0	
財務活動支出計	60,000,000	60,000,000	0	
財務活動収支差額	△60,000,000	△60,000,000	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	△67,960,000	△70,312,241	2,352,241	
前期繰越収支差額	99,899,000	109,030,521	△9,131,521	
次期繰越収支差額	31,939,000	38,718,280	△6,779,280	