

# 収支計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	留学生支援 募金会計	施設管理会計	内部取引消去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1. 事業活動収入</b>					
①基本財産運用収入	2,177,714	0	0		2,177,714
基本財産運用収入	2,177,714	0	0		2,177,714
②特定資産運用収入	4,991,518	10,969	1,063,546		6,066,033
運用基金運用収入	4,601,692	0	0		4,601,692
特定資産利息収入	389,826	10,969	1,063,546		1,464,341
③会費収入	10,560,000	0	0		10,560,000
法人会員会費収入	9,800,000	0	0		9,800,000
個人会員会費収入	760,000	0	0		760,000
④事業収入	63,977,888	0	481,300,259		545,278,147
セミナー事業収入	95,500	0	0		95,500
交流促進事業収入	1,342,440	0	0		1,342,440
受託事業等収入	41,393,860	0	0		41,393,860
留学生賃貸住宅事業収入	21,146,088	0	0		21,146,088
施設事業収入	0	0	481,300,259		481,300,259
⑤補助金等収入	3,175,910	0	0		3,175,910
民間助成金収入	3,175,910	0	0		3,175,910
⑥交付金等収入	224,400,000	0	0		224,400,000
交付金収入	224,400,000	0	0		224,400,000
⑦寄付金収入	7,499,700	514,081	0		8,013,781
寄付金収入	7,499,700	514,081	0		8,013,781
⑧雑収入	1,404,093	0	12,553		1,416,646
受取利息収入	77,289	0	12,121		89,410
雑収入	1,326,804	0	432		1,327,236
⑨敷金・保証金戻り収入	750,000	130,000	0		880,000
留学生敷金貸付金戻り収入	750,000	0	0		750,000
留学生資金貸付金戻り収入	0	130,000	0		130,000
⑩他会計からの繰入金収入	30,000,000	0	0	△ 30,000,000	-
施設管理会計からの繰入金収入	28,815,592	0	0	△ 28,815,592	-
施設管理会計元入金返済収入	1,184,408	0	0	△ 1,184,408	-
事業活動収入計	348,936,823	655,050	482,376,358	△ 30,000,000	801,968,231
<b>2. 事業活動支出</b>					
①事業費支出	303,620,599	584,400	382,416,235		686,621,234
情報事業費支出	38,470,289	0	0		38,470,289
セミナー事業費支出	8,926,537	0	0		8,926,537
交流促進事業費支出	81,143,628	0	0		81,143,628
受託事業費支出	41,393,860	0	0		41,393,860
留学生事業費支出	31,898,731	0	0		31,898,731
留学生賃貸住宅事業費支出	22,418,054	0	0		22,418,054
施設整備事業費支出	79,369,500	0	0		79,369,500
留学生支援募金事業費支出	0	584,400	0		584,400
施設事業費支出	0	0	382,416,235		382,416,235
②管理費支出	56,524,578	0	0		56,524,578
一般管理費支出	56,524,578	0	0		56,524,578
③他会計への繰入金支出	0	0	30,000,000	△ 30,000,000	-
一般会計への繰入金支出	0	0	28,815,592	△ 28,815,592	-
元入金返済支出	0	0	1,184,408	△ 1,184,408	-
事業活動支出計	360,145,177	584,400	412,416,235	△ 30,000,000	743,145,812
事業活動収支差額	△ 11,208,354	70,650	69,960,123		58,822,419
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1. 投資活動収入</b>					
①特定資産取崩収入	0	0	5,455,485		5,455,485
設備更新引当資産取崩収入	0	0	5,455,485		5,455,485
投資活動収入計	0	0	5,455,485		5,455,485
<b>2. 投資活動支出</b>					
①特定資産取得支出	2,142,244	70,650	66,874,439		69,087,333
退職給付引当資産取得支出	2,142,244	0	1,874,439		4,016,683
設備更新引当資産取得支出	0	0	65,000,000		65,000,000
留学生支援募金事業引当資産取得支出	0	70,650	0		70,650
②固定資産取得支出	2,801,085	0	5,473,860		8,274,945
建物附属設備購入支出	0	0	2,331,000		2,331,000
什器備品購入支出	1,610,910	0	3,124,485		4,735,395
ソフトウェア開発費支出	1,190,175	0	18,375		1,208,550
投資活動支出計	4,943,329	70,650	72,348,299		77,362,278
投資活動収支差額	△ 4,943,329	△ 70,650	△ 66,892,814		△ 71,906,793
<b>III 財務活動収支の部</b>					
財務活動収支差額	0	0	0		0
当期収支差額	△ 16,151,683	0	3,067,309		△ 13,084,374
前期繰越収支差額	31,815,676	0	19,237,726		51,053,402
次期繰越収支差額	15,663,993	0	22,305,035		37,969,028

## 収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(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	2,178,000	2,177,714	286	
基本財産運用収入	2,178,000	2,177,714	286	
② 特定資産運用収入	4,983,000	4,991,518	△ 8,518	
運用基金運用収入	4,600,000	4,601,692	△ 1,692	
特定資産利息収入	383,000	389,826	△ 6,826	
③ 会費収入	10,930,000	10,560,000	370,000	
法人会員会費収入	10,100,000	9,800,000	300,000	
個人会員会費収入	830,000	760,000	70,000	
④ 事業収入	63,888,000	63,977,888	△ 89,888	
セミナー事業収入	100,000	95,500	4,500	
交流促進事業収入	1,364,000	1,342,440	21,560	
受託事業等収入	41,394,000	41,393,860	140	
留学生賃貸住宅事業収入	21,030,000	21,146,088	△ 116,088	
⑤ 補助金等収入	3,175,000	3,175,910	△ 910	
民間助成金収入	3,175,000	3,175,910	△ 910	
⑥ 交付金等収入	224,400,000	224,400,000	0	
交付金収入	224,400,000	224,400,000	0	
⑦ 寄付金収入	7,499,000	7,499,700	△ 700	
寄付金収入	7,499,000	7,499,700	△ 700	
⑧ 雑収入	1,414,000	1,404,093	9,907	
受取利息収入	77,000	77,289	△ 289	
雑収入	1,337,000	1,326,804	10,196	
⑨ 敷金・保証金戻り収入	450,000	750,000	△ 300,000	
留学生敷金貸付金戻り収入	450,000	750,000	△ 300,000	
⑩ 他会計からの繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
施設管理会計からの繰入金収入	28,200,000	28,815,592	△ 615,592	
施設管理会計元入金返済収入	1,800,000	1,184,408	615,592	
事業活動収入計	348,917,000	348,936,823	△ 19,823	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	305,379,000	303,620,599	1,758,401	
情報事業費支出	39,237,049	38,470,289	766,760	
セミナー事業費支出	8,926,537	8,926,537	0	
交流促進事業費支出	82,026,000	81,143,628	882,372	
受託事業費支出	41,393,860	41,393,860	0	
留学生事業費支出	32,008,000	31,898,731	109,269	
留学生賃貸住宅事業費支出	22,418,054	22,418,054	0	
施設整備事業費支出	79,369,500	79,369,500	0	
② 管理費支出	56,764,000	56,524,578	239,422	
一般管理費支出	56,764,000	56,524,578	239,422	
③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	362,143,000	360,145,177	1,997,823	
事業活動収支差額	△ 13,226,000	△ 11,208,354	△ 2,017,646	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	2,200,000	2,142,244	57,756	
退職給付引当資産取得支出	2,200,000	2,142,244	57,756	
② 固定資産取得支出	3,936,000	2,801,085	1,134,915	
什器備品購入支出	2,745,000	1,610,910	1,134,090	
ソフトウェア開発費支出	1,191,000	1,190,175	825	
投資活動支出計	6,136,000	4,943,329	1,192,671	
投資活動収支差額	△ 6,136,000	△ 4,943,329	△ 1,192,671	
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	
当期収支差額	△ 29,362,000	△ 16,151,683	△ 13,210,317	
前期繰越収支差額	31,815,676	31,815,676	0	
次期繰越収支差額	2,453,676	15,663,993	△ 13,210,317	

## 収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(特別会計 留学生支援募金会計)

(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	0	0	0	
② 特定資産運用収入	11,000	10,969	31	
特定資産利息収入	11,000	10,969	31	
③ 会費収入	0	0	0	
④ 事業収入	0	0	0	
⑤ 補助金等収入	0	0	0	
⑥ 交付金等収入	0	0	0	
⑦ 寄付金収入	510,000	514,081	△ 4,081	
寄付金収入	510,000	514,081	△ 4,081	
⑧ 雑収入	0	0	0	
⑨ 敷金・保証金戻り収入	130,000	130,000	0	
留学生資金貸付金戻り収入	130,000	130,000	0	
⑩ 他会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	651,000	655,050	△ 4,050	
2. 事業活動支出	0			
① 事業費支出	685,000	584,400	100,600	
留学生支援募金事業費支出	685,000	584,400	100,600	
② 管理費支出	0	0	0	
③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	685,000	584,400	100,600	
事業活動収支差額	△ 34,000	70,650	△ 104,650	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	30,000	70,650	△ 40,650	(注)
留学生支援募金事業引当資産取得支出	30,000	70,650	△ 40,650	(注)
② 固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	30,000	70,650	△ 40,650	(注)
投資活動収支差額	△ 30,000	△ 70,650	40,650	(注)
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	(注)
当期収支差額	△ 64,000	0	△ 64,000	
前期繰越収支差額	4,061,628	0	4,061,628	
次期繰越収支差額	3,997,628	0	3,997,628	

(注) 予備費

△ 30,000 円の使用内訳

特定資産取得支出

留学生支援募金事業引当資産取得支出

30,000 円

## 収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(特別会計 施設管理会計)

(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	0	0	0	
② 特定資産運用収入	1,060,000	1,063,546	△ 3,546	
特定資産利息収入	1,060,000	1,063,546	△ 3,546	
③ 会費収入	0	0	0	
④ 事業収入	477,810,000	481,300,259	△ 3,490,259	
施設事業収入	477,810,000	481,300,259	△ 3,490,259	
⑤ 補助金等収入	0	0	0	
⑥ 交付金等収入	0	0	0	
⑦ 寄付金収入	0	0	0	
⑧ 雑収入	10,000	12,553	△ 2,553	
受取利息収入	10,000	12,121	△ 2,121	
雑収入	0	432	△ 432	
⑨ 敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
⑩ 他会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	478,880,000	482,376,358	△ 3,496,358	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	382,417,000	382,416,235	765	(注)
施設事業費支出	382,417,000	382,416,235	765	(注)
② 管理費支出	0	0	0	
③ 他会計への繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
一般会計への繰入金支出	28,815,592	28,815,592	0	
元入金返済支出	1,184,408	1,184,408	0	
事業活動支出計	412,417,000	412,416,235	765	(注)
事業活動収支差額	66,463,000	69,960,123	△ 3,497,123	(注)
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	5,500,000	5,455,485	44,515	
設備更新引当資産取崩収入	5,500,000	5,455,485	44,515	
投資活動収入計	5,500,000	5,455,485	44,515	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	66,875,000	66,874,439	561	(注)
退職給付引当資産取得支出	1,875,000	1,874,439	561	(注)
設備更新引当資産取得支出	65,000,000	65,000,000	0	
② 固定資産取得支出	5,520,000	5,473,860	46,140	
建物付属設備購入支出	2,350,000	2,331,000	19,000	
什器備品購入支出	3,150,000	3,124,485	25,515	
ソフトウェア開発費支出	20,000	18,375	1,625	
投資活動支出計	72,395,000	72,348,299	46,701	(注)
投資活動収支差額	△ 66,895,000	△ 66,892,814	△ 2,186	(注)
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	698,000	0	698,000	(注)
当期収支差額	△ 1,130,000	3,067,309	△ 4,197,309	
前期繰越収支差額	19,237,726	19,237,726	0	
次期繰越収支差額	18,107,726	22,305,035	△ 4,197,309	

(注) 予備費     △ 9,302,000 円の使用内訳

事業費支出	9,247,000 円
施設事業費支出   委託費支出	9,247,000 円
特定資産取得支出	55,000 円
退職給付引当資産取得支出	55,000 円