

# 平成21年度財団法人水戸市国際交流協会収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目               | 予 算 現 額    |         |                    |            | 決 算 額      | 差 異       | 備 考 |
|-------------------|------------|---------|--------------------|------------|------------|-----------|-----|
|                   | 当初予算額      | 補正予算額   | 予備費支出及び<br>流 用 増 減 | 計          |            |           |     |
| <b>1 事業活動収支の部</b> |            |         |                    |            |            |           |     |
| (1) 事業活動収入        |            |         |                    |            |            |           |     |
| 基本財産運用収入          | 200,000    |         |                    | 200,000    | 133,000    | 67,000    |     |
| 基本財産利息収入          | 200,000    |         |                    | 200,000    | 133,000    | 67,000    |     |
| 基金運用収入            | 56,000     |         |                    | 56,000     | 23,509     | 32,491    |     |
| 基金利息収入            | 56,000     |         |                    | 56,000     | 23,509     | 32,491    |     |
| 事業収入              | 12,380,000 | 438,600 |                    | 12,818,600 | 12,688,857 | 129,743   |     |
| 施設管理受託収入          | 12,195,000 |         |                    | 12,195,000 | 12,065,257 | 129,743   |     |
| 参加者負担金収入          | 185,000    | 438,600 |                    | 623,600    | 623,600    | 0         |     |
| 補助金等収入            | 51,813,000 |         |                    | 51,813,000 | 50,733,974 | 1,079,026 |     |
| 地方公共団体補助金収入       | 51,813,000 |         |                    | 51,813,000 | 50,733,974 | 1,079,026 |     |
| 寄付金収入             | 400,000    |         |                    | 400,000    | 50,000     | 350,000   |     |
| 寄付金収入             | 400,000    |         |                    | 400,000    | 50,000     | 350,000   |     |
| 雑収入               | 737,000    |         |                    | 737,000    | 530,372    | 206,628   |     |
| 受取利息収入            | 1,000      |         |                    | 1,000      | 500        | 500       |     |
| 雇用保険掛金収入          | 67,000     |         |                    | 67,000     | 46,419     | 20,581    |     |
| 翻訳等事業収入           | 150,000    |         |                    | 150,000    | 75,000     | 75,000    |     |
| 自動販売機収入           | 117,000    |         |                    | 117,000    | 108,203    | 8,797     |     |
| 雑収入               | 402,000    |         |                    | 402,000    | 300,250    | 101,750   |     |
| 事業活動収入計           | 65,586,000 | 438,600 |                    | 66,024,600 | 64,159,712 | 1,864,888 |     |
| (2) 事業活動支出        |            |         |                    |            |            |           |     |
| 事業費               | 31,035,000 | 340,700 | 1,156,995          | 32,532,695 | 30,006,487 | 2,526,208 |     |
| 給料支出              | 6,284,000  |         | 193,600            | 6,477,600  | 6,477,600  | 0         |     |
| 手当等支出             | 4,100,000  |         | 271,240            | 4,371,240  | 4,371,240  | 0         |     |
| 嘱託員報酬支出           | 6,769,000  |         | △ 265,336          | 6,503,664  | 6,397,289  | 106,375   |     |
| 福利厚生費支出           | 2,214,000  |         | △ 36,736           | 2,177,264  | 2,115,910  | 61,354    |     |
| 旅費交通費支出           | 1,905,000  |         |                    | 1,905,000  | 1,155,640  | 749,360   |     |
| 通信運搬費支出           | 377,000    |         |                    | 377,000    | 218,332    | 158,668   |     |
| 消耗品費支出            | 1,125,000  | 340,700 | 144,377            | 1,610,077  | 1,608,817  | 1,260     |     |
| 印刷製本費支出           | 1,712,000  |         | 849,850            | 2,561,850  | 2,561,850  | 0         |     |
| 燃料費支出             | 14,000     |         |                    | 14,000     | 10,000     | 4,000     |     |
| 使用料及び賃借料支出        | 842,000    |         |                    | 842,000    | 603,610    | 238,390   |     |
| 食糧費支出             | 1,229,000  |         |                    | 1,229,000  | 414,508    | 814,492   |     |
| 工事請負費支出           | 160,000    |         |                    | 160,000    | 0          | 160,000   |     |
| 委託費支出             | 366,000    |         | 2,871,920          | 3,237,920  | 3,237,920  | 0         |     |
| 手数料支出             | 72,000     |         |                    | 72,000     | 51,995     | 20,005    |     |
| 保険料支出             | 8,000      |         |                    | 8,000      | 8,000      | 0         |     |
| 諸謝金支出             | 2,308,000  |         | △ 1,321,920        | 986,080    | 773,776    | 212,304   |     |
| 助成金支出             | 1,550,000  |         | △ 1,550,000        | 0          | 0          | 0         |     |
| 一般管理費             | 23,914,000 |         | △ 162,768          | 23,751,232 | 22,563,462 | 1,187,770 |     |
| 役員報酬支出            | 4,797,000  |         | △ 162,768          | 4,634,232  | 4,186,000  | 448,232   |     |
| 給料支出              | 7,356,000  |         |                    | 7,356,000  | 7,351,600  | 4,400     |     |
| 手当等支出             | 5,873,000  |         |                    | 5,873,000  | 5,631,026  | 241,974   |     |
| 福利厚生費支出           | 2,141,000  |         |                    | 2,141,000  | 2,084,309  | 56,691    |     |
| 退職給与負担金支出         | 552,000    |         |                    | 552,000    | 528,000    | 24,000    |     |

| 科 目               | 予 算 現 額            |                |                  |                    | 決 算 額             | 差 異                | 備 考 |
|-------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----|
|                   | 当初予算額              | 補正予算額          | 予備費支出及び<br>流用増減  | 計                  |                   |                    |     |
| 旅費交通費支出           | 85,000             |                |                  | 85,000             | 2,200             | 82,800             |     |
| 通信運搬費支出           | 436,000            |                | △ 9,400          | 426,600            | 406,481           | 20,119             |     |
| 消耗品費支出            | 204,000            |                | 58,127           | 262,127            | 262,127           | 0                  |     |
| 修繕費支出             | 100,000            |                | 26,910           | 126,910            | 126,910           | 0                  |     |
| 印刷製本費支出           | 209,000            |                | 10,450           | 219,450            | 219,450           | 0                  |     |
| 光熱水費支出            | 28,000             |                | 3,782            | 31,782             | 31,782            | 0                  |     |
| 燃料費支出             | 88,000             |                |                  | 88,000             | 85,332            | 2,668              |     |
| 使用料及び賃借料支出        | 816,000            |                | △ 89,869         | 726,131            | 677,883           | 48,248             |     |
| 食糧費支出             | 31,000             |                |                  | 31,000             | 11,560            | 19,440             |     |
| 手数料支出             | 121,000            |                |                  | 121,000            | 98,215            | 22,785             |     |
| 保険料支出             | 216,000            |                |                  | 216,000            | 209,430           | 6,570              |     |
| 公課費支出             | 608,000            |                |                  | 608,000            | 541,800           | 66,200             |     |
| 諸謝金支出             | 105,000            |                |                  | 105,000            | 59,555            | 45,445             |     |
| 負担金支出             | 48,000             |                |                  | 48,000             | 19,302            | 28,698             |     |
| 交際費支出             | 100,000            |                |                  | 100,000            | 30,500            | 69,500             |     |
| <b>施設管理費</b>      | <b>12,195,000</b>  |                |                  | <b>12,195,000</b>  | <b>12,065,257</b> | <b>129,743</b>     |     |
| 消耗品費支出            | 204,000            |                | 576,932          | 780,932            | 780,932           | 0                  |     |
| 修繕費支出             | 519,000            |                | 583,845          | 1,102,845          | 1,102,845         | 0                  |     |
| 印刷製本費支出           | 188,000            |                | △ 2,812          | 185,188            | 183,750           | 1,438              |     |
| 光熱水費支出            | 4,062,000          |                | △ 1,157,965      | 2,904,035          | 2,904,035         | 0                  |     |
| 使用料及び賃借料支出        | 210,000            |                |                  | 210,000            | 174,268           | 35,732             |     |
| 委託費支出             | 6,860,000          |                |                  | 6,860,000          | 6,793,317         | 66,683             |     |
| 手数料支出             | 95,000             |                | △ 290            | 94,710             | 68,820            | 25,890             |     |
| 保険料支出             | 57,000             |                | 290              | 57,290             | 57,290            | 0                  |     |
| <b>事業活動支出計</b>    | <b>67,144,000</b>  | <b>340,700</b> | <b>994,227</b>   | <b>68,478,927</b>  | <b>64,635,206</b> | <b>3,843,721</b>   |     |
| <b>事業活動収支差額</b>   | <b>△ 1,558,000</b> | <b>97,900</b>  | <b>△ 994,227</b> | <b>△ 2,454,327</b> | <b>△ 475,494</b>  | <b>△ 1,978,833</b> |     |
| <b>2 投資活動収支の部</b> |                    |                |                  |                    |                   |                    |     |
| (1) 投資活動収入        |                    |                |                  |                    |                   |                    |     |
| 特定資産取崩収入          | 2,000,000          |                |                  | 2,000,000          | 967,895           | 1,032,105          |     |
| 基金積立取崩収入          | 2,000,000          |                |                  | 2,000,000          | 967,895           | 1,032,105          |     |
| 投資活動収入計           | 2,000,000          | 0              | 0                | 2,000,000          | 967,895           | 1,032,105          |     |
| (2) 投資活動支出        |                    |                |                  |                    |                   |                    |     |
| 特定資産取得支出          | 342,000            |                | 0                | 342,000            | 163,509           | 178,491            |     |
| 退職給与引当資産取得支出      | 195,000            |                |                  | 195,000            | 90,000            | 105,000            |     |
| 基金積立金支出           | 147,000            |                |                  | 147,000            | 73,509            | 73,491             |     |
| 投資活動支出計           | 342,000            | 0              | 0                | 342,000            | 163,509           | 178,491            |     |
| <b>投資活動収支差額</b>   | <b>1,658,000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>1,658,000</b>   | <b>804,386</b>    | <b>853,614</b>     |     |
| <b>3 財務活動収支の部</b> |                    |                |                  |                    |                   |                    |     |
| (1) 財務活動収入        |                    |                |                  |                    |                   |                    |     |
| 借入金収入             |                    |                |                  |                    |                   |                    |     |
| 財務活動収入計           |                    |                |                  |                    |                   |                    |     |
| (2) 財務活動支出        |                    |                |                  |                    |                   |                    |     |
| 借入金返済支出           |                    |                |                  |                    |                   |                    |     |
| 財務活動支出計           |                    |                |                  |                    |                   |                    |     |
| <b>財務活動収支差額</b>   |                    |                |                  |                    |                   |                    |     |
| <b>4 予備費支出</b>    |                    |                |                  |                    |                   |                    |     |
| 予備費支出             | 100,000            |                |                  | 100,000            | 0                 | 100,000            |     |
| 当期収支差額            | 0                  |                |                  | 0                  | 328,892           | △ 328,892          |     |
| 前期繰越収支差額          | 0                  |                |                  | 0                  | 2,562,512         | △ 2,562,512        |     |
| 次期繰越収支差額          | 0                  |                |                  | 0                  | 2,891,404         | △ 2,891,404        |     |