

収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

財団法人 池谷科学技術振興財団

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 額 | 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 | [135,000,000] | [133,482,739] | [1,517,261] | |
| 基本財産利息収入 | 5,000,000 | 3,482,739 | 1,517,261 | |
| 基本財産配当収入 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 | |
| ②運用財産運用収入 | [50,000] | [467,870] | [△ 417,870] | |
| 運用財産利息収入 | 50,000 | 467,870 | △ 417,870 | |
| ③雑収入 | [0] | [809,348] | [△ 809,348] | |
| 雑 収 入 | 0 | 809,348 | △ 809,348 | |
| 事業活動収入計 | 135,050,000 | 134,759,957 | 290,043 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | [121,608,998] | [111,221,743] | [10,387,255] | |
| 助成事業費 | (111,608,998) | (101,221,743) | (10,387,255) | |
| 研究調査助成費支出 | 90,000,000 | 83,800,000 | 6,200,000 | |
| 国際交流等助成費支出 | 3,000,000 | 1,150,000 | 1,850,000 | |
| 印刷製本費支出 | 200,000 | 160,902 | 39,098 | |
| 給与手当支出 | 3,000,000] | 6,358,998 | 0 | (注 1) |
| 3,358,998 | | | | |
| 会議費支出 | 3,000,000 | 1,309,733 | 1,690,267 | |
| 旅費交通費支出 | 1,800,000 | 1,758,650 | 41,350 | |
| 消耗品費支出 | 100,000 | 4,341 | 95,659 | |
| 業務委託費支出 | 1,800,000 | 1,677,462 | 122,538 | |
| 公募費支出 | 450,000 | 186,657 | 263,343 | |
| 選考費支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| 雑 支 出 | 400,000 | 315,000 | 85,000 | |
| 普及啓発費 | (10,000,000) | (10,000,000) | (0) | |
| コンファレンス費支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 額 | 備 考 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| ②管理費支出 | [19,941,877] | [15,025,651] | [4,916,226] | |
| 給料手当支出 | 7,000,000 | 3,179,502 | 3,820,498 | |
| 福利厚生費支出 | 1,000,000 | 1,395,325 | 0 | (注2) |
| | 395,325 | | | |
| 会議費支出 | 200,000 | 102,840 | 97,160 | |
| 旅費交通費支出 | 2,000,000 | 1,426,460 | 573,540 | |
| 通信費支出 | 150,000 | 243,605 | 0 | (注3) |
| | 93,605 | | | |
| 消耗什器備品費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 消耗品費支出 | 200,000 | 215,077 | 0 | (注4) |
| | 15,077 | | | |
| 印刷製本費支出 | 200,000 | 52,847 | 147,153 | |
| 光熱水料費支出 | 400,000 | 309,976 | 90,024 | |
| 賃借料支出 | 6,000,000 | 5,934,249 | 65,751 | |
| 租税公課支出 | 20,000 | 2,900 | 17,100 | |
| 委託費支出 | 950,000 | 945,000 | 5,000 | |
| 監査費支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 雑支出 | 350,000 | 417,870 | 0 | (注5) |
| | 67,870 | | | |
| 事業活動支出計 | 141,550,875 | 126,247,394 | 15,303,481 | |
| 事業活動収支差額 | △ 6,500,875 | 8,512,563 | △ 15,013,438 | |
| 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 | [10,000,000] | [10,000,000] | [0] | |
| コンファレンス引当資産取崩収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ①特定資産取得支出 | [360,000] | [288,000] | [72,000] | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 360,000 | 288,000 | 72,000 | |
| 投資活動支出計 | 360,000 | 288,000 | 72,000 | |
| 投資活動収支差額 | 9,640,000 | 9,712,000 | △ 72,000 | |
| III 予備費支出 | [1,069,125] | [0] | [1,069,125] | |
| | 5,000,000 | 0 | 1,069,125 | (注1)~(注5) |
| | △ 3,930,875 | | | |
| 当期収支差額 | 2,070,000 | 18,224,563 | △ 16,154,563 | |
| 前期繰越収支差額 | 49,318,221 | 49,318,221 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 51,388,221 | 67,542,784 | △ 16,154,563 | |

(注1)予備費 △3,358,998円は、事業費の給与手当支出に充当

(注2)予備費 △395,325円は、管理費の福利厚生費支出に充当

(注3)予備費 △93,605円は、管理費の通信費支出に充当

(注4)予備費 △15,077円は、管理費の消耗品費支出に充当

(注5)予備費 △67,870円は、管理費の雑費支出に充当

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収入金・未払金、前払金・前受金、立替金・預り金及び仮払金・仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は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容

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|-----------|------------|------------|
| 現 金 ・ 預 金 | 50,801,413 | 68,897,420 |
| 合 計 | 50,801,413 | 68,897,420 |
| 未 払 金 | 912,117 | 1,012,121 |
| 預 り 金 | 571,075 | 342,515 |
| 合 計 | 1,483,192 | 1,354,636 |
| 次期繰越収支差額 | 49,318,221 | 67,542,784 |