

## 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+特別会計)

(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				
基本財産賃貸料収入	(37,000,000)	(37,120,536)	(△120,536)	
基本財産配当金収入	(1,200,000)	(2,000,000)	(△800,000)	
特定資産利息収入	(0)	(69,708)	(△69,708)	
出版事業収入	(300,000)	(277,780)	(22,220)	
講演会事業収入	(100,000)	(251,100)	(△151,100)	
寄付金収入	(50,000)	(0)	(50,000)	
受取利息収入	(200,000)	(252,756)	(△52,756)	
雑収入	(20,000)	(6,600)	(13,400)	
⑥ 他会計からの繰入金収入	14,500,000	14,500,000	0	
繰入金収入	(14,500,000)	(14,500,000)	(0)	
事業活動収入計	53,370,000	54,478,480	△1,108,480	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	25,460,000	22,907,772	2,552,228	
人件費支出	(4,600,000)	(4,560,480)	(39,520)	
厚生費支出	(120,000)	(101,642)	(18,358)	
調査研究費支出	(810,000)	(563,847)	(246,153)	
資料製作費支出	(3,500,000)	(2,697,605)	(802,395)	
講演会費支出	(1,300,000)	(1,223,722)	(76,278)	
助成金支出	(4,600,000)	(4,254,620)	(345,380)	
通信費支出	(550,000)	(394,880)	(155,120)	
交通費支出	(200,000)	(28,300)	(171,700)	
宣伝広告費支出	(100,000)	(0)	(100,000)	
地代家賃支出	(6,250,000)	(6,234,404)	(15,596)	借地代4,218千円
水道光熱費支出	(120,000)	(97,048)	(22,952)	
事務用品費支出	(70,000)	(46,204)	(23,796)	
図書費支出	(100,000)	(10,269)	(89,731)	
器具備品費支出	(250,000)	(189,288)	(60,712)	
会議費支出	(50,000)	(4,262)	(45,738)	
修繕費支出	(300,000)	(146,409)	(153,591)	
保険料支出	(40,000)	(38,012)	(1,988)	
租税公課支出	(2,400,000)	(2,299,000)	(101,000)	固定資産税等
雑支出	(100,000)	(17,780)	(82,220)	
② 管理費支出	2,860,000	2,518,760	341,240	
人件費支出	(1,150,000)	(1,140,120)	(9,880)	
厚生費支出	(30,000)	(25,410)	(4,590)	
通信費支出	(60,000)	(29,617)	(30,383)	
交通費支出	(20,000)	(4,830)	(15,170)	
地代家賃支出	(510,000)	(504,100)	(5,900)	
水道光熱費支出	(30,000)	(24,262)	(5,738)	
事務用品費支出	(60,000)	(20,516)	(39,484)	
図書費支出	(30,000)	(7,099)	(22,901)	
器具備品費支出	(100,000)	(52,920)	(47,080)	
会議費支出	(150,000)	(76,000)	(74,000)	
交際費支出	(480,000)	(453,669)	(26,331)	
雑支出	(240,000)	(180,217)	(59,783)	
③ 繰入金支出	14,500,000	14,500,000	0	
繰入金支出	(14,500,000)	(14,500,000)	(0)	
事業活動支出計	42,820,000	39,926,532	2,893,468	
事業活動収支差額	10,550,000	14,551,948	△4,001,948	

## (財) 大竹財団

Ⅱ. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資有価証券売却収入	(9,000,000)	(8,983,069)	(16,931)	公社債の満期償還
投資活動収入計	9,000,000	8,983,069	16,931	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	8,149,000	8,156,197	△7,197	
減価償却引当資産取得支出	(3,300,000)	(3,307,197)	(△7,197)	
修繕引当資産取得支出	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
預り保証金引当資産取得支出	(3,849,000)	(3,849,000)	(0)	
② 投資有価証券取得支出	11,000,000	11,000,000	0	
投資有価証券取得支出	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)	
投資活動支出計	19,149,000	19,156,197	△7,197	
投資活動収支差額	△10,149,000	△10,173,128	24,128	
Ⅲ. 財務活動収支の部	0	0	0	
Ⅳ. 法人税等	5,500,000	5,150,000	350,000	
Ⅴ. 予備費支出	1,401,644	0	1,291,644	(注)
	△110,000			
当期収支差額	△6,390,644	△771,180	△5,619,464	
前期繰越収支差額	6,390,644	6,390,644	0	
次期繰越収支差額	0	5,619,464	△5,619,464	

(注) 予備費△110,000円は、事業費の調査研究費に充当使用し、予算額の中に含めて表示している。

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 ( 非 収 益 )	特 別 会 計 ( 賃 貸 ・ 出 版 )	内部取引消去額	合 計
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産賃貸料収入	(0)	(37,120,536)		(37,120,536)
基本財産配当金収入	(2,000,000)	(0)		(2,000,000)
特定資産利息収入	(69,708)	(0)		(69,708)
出版事業収入	(0)	(277,780)		(277,780)
講演会事業収入	(251,100)	(0)		(251,100)
寄付金収入	(0)	(0)		(0)
受取利息収入	(252,756)	(0)		(252,756)
雑収入	(6,600)	(0)		(6,600)
繰入金収入	(14,500,000)	(0)	(△14,500,000)	(0)
事業活動収入計	17,080,164	37,398,316	△14,500,000	39,978,480
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	9,920,496	12,987,276		22,907,772
人件費支出	(2,280,240)	(2,280,240)		(4,560,480)
厚生費支出	(50,821)	(50,821)		(101,642)
調査研究費支出	(507,374)	(56,473)		(563,847)
資料製作費支出	(161,197)	(2,536,408)		(2,697,605)
講演会費支出	(1,223,722)	(0)		(1,223,722)
助成金支出	(4,254,620)	(0)		(4,254,620)
通信費支出	(161,850)	(233,030)		(394,880)
交通費支出	(28,300)	(0)		(28,300)
宣伝広告費支出	(0)	(0)		(0)
地代家賃支出	(1,008,202)	(5,226,202)		(6,234,404)
水道光熱費支出	(48,524)	(48,524)		(97,048)
事務用品費支出	(28,772)	(17,432)		(46,204)
図書費支出	(10,269)	(0)		(10,269)
器具備品費支出	(142,073)	(47,215)		(189,288)
会議費支出	(4,262)	(0)		(4,262)
修繕費支出	(0)	(146,409)		(146,409)
保険料支出	(0)	(38,012)		(38,012)
租税公課支出	(0)	(2,299,000)		(2,299,000)
雑支出	(10,270)	(7,510)		(17,780)
② 管理費支出	1,501,533	1,017,227		2,518,760
人件費支出	(570,060)	(570,060)		(1,140,120)
厚生費支出	(12,705)	(12,705)		(25,410)
通信費支出	(14,809)	(14,808)		(29,617)
交通費支出	(2,415)	(2,415)		(4,830)
地代家賃支出	(252,050)	(252,050)		(504,100)
水道光熱費支出	(12,131)	(12,131)		(24,262)
事務用品費支出	(10,258)	(10,258)		(20,516)
図書費支出	(3,550)	(3,549)		(7,099)
器具備品費支出	(26,460)	(26,460)		(52,920)
会議費支出	(76,000)	(0)		(76,000)
交際費支出	(430,986)	(22,683)		(453,669)
雑支出	(90,109)	(90,108)		(180,217)
③ 繰入金支出				
繰入金支出	(0)	(14,500,000)	(△14,500,000)	(0)
事業活動支出計	11,422,029	28,504,503	△14,500,000	25,426,532
事業活動収支差額	5,658,135	8,893,813	0	14,551,948

## (財) 大竹財団

Ⅱ. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資有価証券売却収入	(8,983,069)	(0)	(8,983,069)
投資活動収入計	8,983,069	0	8,983,069
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
減価償却引当資産取得支出	(0)	(3,307,197)	(3,307,197)
修繕引当資産取得支出	(0)	(1,000,000)	(1,000,000)
預り保証金引当資産取得支出	(3,849,000)	(0)	(3,849,000)
② 投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	(11,000,000)	(0)	(11,000,000)
投資活動支出計	14,849,000	4,307,197	19,156,197
投資活動収支差額	△5,865,931	△4,307,197	△10,173,128
Ⅲ. 財務活動収支の部	0	0	0
Ⅳ. 法人税等	0	5,150,000	5,150,000
Ⅴ. 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△207,796	△563,384	△771,180
前期繰越収支差額	3,227,592	3,163,052	6,390,644
次期繰越収支差額	3,019,796	2,599,668	5,619,464

## (注記)

- 1、収支計算書は当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式により作成している。
- 2、前年予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。
- 3、資金の範囲  
資金の範囲には、現金預金、有価証券、前払費用、仮払金、未払金、未払費用、未払消費税、預り金、納税充当金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記に記載するとおりである。
- 4、次期繰越収支差額の内容は、次の通りである。

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高		
		合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
現金預金	7,004,396	7,729,669	(1,233,609)	(6,496,060)
有価証券	5,020,925	3,236,177	(1,735,025)	(1,501,152)
前払費用	561,542	561,542	(105,021)	(456,521)
仮払金				
合 計	12,586,863	11,527,388	(3,073,655)	(8,453,733)
未払金	700	3,200	(2,500)	(700)
未払費用	205,495	202,345	(0)	(202,345)
未払消費税	448,000	449,000		(449,000)
前受金	0	0		(0)
預り金	73,504	51,359	(51,359)	
納税充当金	5,468,520	5,202,020		(5,202,020)
合 計	6,196,219	5,907,924	(53,859)	(5,854,065)
次期繰越収支差額	6,390,644	5,619,464	(3,019,796)	(2,599,668)

## 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				
基本財産配当金収入	(1,200,000)	(2,000,000)	(△800,000)	
特定資産利息収入		(69,708)	(△69,708)	
講演会事業収入	(100,000)	(251,100)	(△151,100)	
寄付金収入	(50,000)	(0)	(50,000)	
受取利息収入	(200,000)	(252,756)	(△52,756)	
雑収入	(10,000)	(6,600)	(3,400)	
特別会計からの繰入金収入	(14,500,000)	(14,500,000)	(0)	
事業活動収入計	16,060,000	17,080,164	△1,020,164	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	11,240,000	9,920,496	1,319,504	
人件費支出	(2,300,000)	(2,280,240)	(19,760)	
厚生費支出	(60,000)	(50,821)	(9,179)	
調査研究費支出	(510,000)	(507,374)	(2,626)	
資料製作費支出	(700,000)	(161,197)	(538,803)	
講演会費支出	(1,300,000)	(1,223,722)	(76,278)	
助成金支出	(4,600,000)	(4,254,620)	(345,380)	
通信費支出	(200,000)	(161,850)	(38,150)	
交通費支出	(100,000)	(28,300)	(71,700)	
地代家賃支出	(1,020,000)	(1,008,202)	(11,798)	
水道光熱費支出	(60,000)	(48,524)	(11,476)	
事務用品費支出	(40,000)	(28,772)	(11,228)	
図書費支出	(80,000)	(10,269)	(69,731)	
器具備品費支出	(200,000)	(142,073)	(57,927)	
会議費支出	(20,000)	(4,262)	(15,738)	
雑支出	(50,000)	(10,270)	(39,730)	
② 管理費支出	1,715,000	1,501,533	213,467	
人件費支出	(575,000)	(570,060)	(4,940)	
厚生費支出	(15,000)	(12,705)	(2,295)	
通信費支出	(30,000)	(14,809)	(15,191)	
交通費支出	(10,000)	(2,415)	(7,585)	
地代家賃支出	(255,000)	(252,050)	(2,950)	
水道光熱費支出	(15,000)	(12,131)	(2,869)	
事務用品費支出	(30,000)	(10,258)	(19,742)	
図書費支出	(15,000)	(3,550)	(11,450)	
器具備品費支出	(50,000)	(26,460)	(23,540)	
会議費支出	(150,000)	(76,000)	(74,000)	
交際費支出	(450,000)	(430,986)	(19,014)	
雑支出	(120,000)	(90,109)	(29,891)	
事業活動支出計	12,955,000	11,422,029	1,532,971	
事業活動収支差額	3,105,000	5,658,135	△2,553,135	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資有価証券売却収入	(9,000,000)	(8,983,069)	(16,931)	公社債の満期償還
投資活動収入計	9,000,000	8,983,069	16,931	
2. 投資活動支出				
預り保証金引当資産取得支出	(3,849,000)	(3,849,000)	(0)	
投資有価証券取得支出	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)	
投資活動支出計	14,849,000	14,849,000	0	
投資活動収支差額	△5,849,000	△5,865,931	16,931	
V. 予備費支出	593,592	0	483,592	(注)
当期収支差額	△3,227,592	△207,796	△3,019,796	
前期繰越収支差額	3,227,592	3,227,592	0	
次期繰越収支差額	0	3,019,796	△3,019,796	

(注) 予備費△110,000円は、事業費の調査研究費に充当使用し、予算額の中に入れて表示している

## 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(賃貸・出版)

(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				
基本財産賃貸料収入	(37,000,000)	(37,120,536)	(△120,536)	
出版事業収入	(300,000)	(277,780)	(22,220)	
雑収入	(10,000)	(0)	(10,000)	
事業活動収入計	37,310,000	37,398,316	△88,316	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	14,220,000	12,987,276	1,232,724	
人件費支出	(2,300,000)	(2,280,240)	(19,760)	
厚生費支出	(60,000)	(50,821)	(9,179)	
調査研究費支出	(300,000)	(56,473)	(243,527)	
資料製作費支出	(2,800,000)	(2,536,408)	(263,592)	
通信費支出	(350,000)	(233,030)	(116,970)	
交通費支出	(100,000)	(0)	(100,000)	
宣伝広告費支出	(100,000)	(0)	(100,000)	
地代家賃支出	(5,230,000)	(5,226,202)	(3,798)	借地代4,218千円
水道光熱費支出	(60,000)	(48,524)	(11,476)	
事務用品費支出	(30,000)	(17,432)	(12,568)	
図書費支出	(20,000)	(0)	(20,000)	
器具備品費支出	(50,000)	(47,215)	(2,785)	
会議費支出	(30,000)	(0)	(30,000)	
修繕費支出	(300,000)	(146,409)	(153,591)	
保険料支出	(40,000)	(38,012)	(1,988)	
租税公課支出	(2,400,000)	(2,299,000)	(101,000)	固定資産税等
雑支出	(50,000)	(7,510)	(42,490)	
② 管理費支出	1,145,000	1,017,227	127,773	
人件費支出	(575,000)	(570,060)	(4,940)	
厚生費支出	(15,000)	(12,705)	(2,295)	
通信費支出	(30,000)	(14,808)	(15,192)	
交通費支出	(10,000)	(2,415)	(7,585)	
地代家賃支出	(255,000)	(252,050)	(2,950)	
水道光熱費支出	(15,000)	(12,131)	(2,869)	
事務用品費支出	(30,000)	(10,258)	(19,742)	
図書費支出	(15,000)	(3,549)	(11,451)	
器具備品費支出	(50,000)	(26,460)	(23,540)	
交際費支出	(30,000)	(22,683)	(7,317)	
雑支出	(120,000)	(90,108)	(29,892)	
③ 繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	(14,500,000)	(14,500,000)	(0)	
事業活動支出計	29,865,000	28,504,503	1,360,497	
事業活動収支差額	7,445,000	8,893,813	△1,448,813	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
減価償却引当資産取得支出	(3,300,000)	(3,307,197)	△(7,197)	
修繕引当資産取得支出	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
投資活動支出計	4,300,000	4,307,197	△7,197	
投資活動収支差額	△4,300,000	△4,307,197	7,197	
III. 財務活動収支の部	0	0	0	
IV. 法人税等	5,500,000	5,150,000	350,000	
V. 予備費支出	808,052	0	808,052	
当期収支差額	△3,163,052	△563,384	△2,599,668	
前期繰越収支差額	3,163,052	3,163,052	0	
次期繰越収支差額	0	2,599,668	△2,599,668	