

貸借対照表
(平成23年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	25,942,385	20,920,509	5,021,876
未収金	104,887	900	103,987
前払費用	0	350,000	△ 350,000
流動資産合計	26,047,272	21,271,409	4,775,863
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,002,325,448	1,003,079,526	△ 754,078
基本財産合計	1,002,325,448	1,003,079,526	△ 754,078
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	887,283	610,413	276,870
事業安定化準備資産	70,141,991	90,263,991	△ 20,122,000
特定資産合計	71,029,274	90,874,404	△ 19,845,130
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	641,025	848,925	△ 207,900
定期預金	20,761,334	0	20,761,334
投資有価証券	1,727,966	47,818,300	△ 46,090,334
就学資金貸付金	332,829,000	321,161,050	11,667,950
貸倒引当金	△ 24,744,000	△ 28,235,000	3,491,000
その他固定資産合計	331,215,325	341,593,275	△ 10,377,950
固定資産合計	1,404,570,047	1,435,547,205	△ 30,977,158
資産合計	1,430,617,319	1,456,818,614	△ 26,201,295
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	668,567	6,194,434	△ 5,525,867
預り金	19,180	150,377	△ 131,197
流動負債合計	687,747	6,344,811	△ 5,657,064
2 固定負債			
退職給付引当金	887,283	610,413	276,870
固定負債合計	887,283	610,413	276,870
負債合計	1,575,030	6,955,224	△ 5,380,194
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	1,003,872,776	1,006,172,726	△ 2,299,950
(うち基本財産への充当額)	1,003,872,776	1,006,172,726	△ 2,299,950
(うち特定資産への充当額)	(1,002,325,448)	(1,003,079,526)	△ 754,078
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	425,169,513	443,690,664	△ 18,521,151
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(70,141,991)	(90,263,991)	△ 20,122,000
正味財産合計	1,429,042,289	1,449,863,390	△ 20,821,101
負債及び正味財産合計	1,430,617,319	1,456,818,614	△ 26,201,295

扶養費就学援助
特別会計

正味財産増減計算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	13,746,695	28,929,109	△ 15,182,414
基本財産受取利息	13,746,695	28,929,109	△ 15,182,414
② 特定資産運用益	2,089,864	3,405,741	△ 1,315,877
特定資産受取利息	2,089,864	2,127,375	△ 37,511
特定資産評価益	0	1,278,366	△ 1,278,366
③ 受取受託費等	700,389	815,934	△ 115,545
扶養費国庫交付金	700,389	815,934	△ 115,545
④ 受取寄付金	1,830,650	1,115,250	715,400
NHK関連お見舞い訪中支援寄付金	1,830,650	1,115,250	715,400
⑤ 雑収益	498,628	1,852,620	△ 1,353,992
投資有価証券運用益	498,628	692,643	△ 194,015
投資有価証券評価益	0	1,132,800	△ 1,132,800
受取利息	0	2,677	△ 2,677
雑収益	0	24,500	△ 24,500
経常収益計	18,866,226	36,118,654	△ 17,252,428
(2) 経常費用			
① 事業費	20,451,020	25,359,405	△ 4,908,385
(i) 扶養費関係費	1,410,278	1,641,368	△ 231,090
支払負担金	700,389	815,934	△ 115,545
扶養費援助費	700,389	815,934	△ 115,545
支払手数料	9,500	9,500	0
(ii) 就学資金貸与関係費	17,210,092	22,602,787	△ 5,392,695
貸倒引当金繰入額	0	2,351,000	△ 2,351,000
支援センター就学援助費	5,648,959	7,540,071	△ 1,891,112
ヘルパー受講援助費	6,913,000	6,186,000	727,000
団体就学援助費	2,785,113	3,820,000	△ 1,034,887
諸謝金	24,215	0	24,215
報奨金	1,556,550	2,405,876	△ 849,326
支払手数料	282,255	299,840	△ 17,585
(iii) 養父母お見舞い訪中援助費	1,830,650	1,115,250	715,400
NHK関連支援お見舞い支援経費	1,830,650	1,115,250	715,400
② 管理費	20,427,357	26,103,315	△ 5,675,958
給料手当	13,572,790	16,047,138	△ 2,474,348
退職給付費用	887,283	577,428	309,855
法定福利費	97,185	762,860	△ 665,675
諸謝金	0	1,096,816	△ 1,096,816
通信運搬費	99,195	77,895	21,300
ソフトウェア償却費	207,900	190,575	17,325
消耗品費	664,000	656,000	8,000
賃借料	4,209,765	4,252,080	△ 42,315
雑役務費	662,364	218,108	444,256
支払手数料	26,875	23,415	3,460
特定資産評価損	0	2,201,000	△ 2,201,000
経常費用計	40,878,377	51,462,720	△ 10,584,343
当期経常増減額	△ 22,012,151	△ 15,344,066	△ 6,668,085

科 目	当年度	前年度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	3,491,000	0	3,491,000
経常外収益計	3,491,000	0	3,491,000
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,491,000	0	3,491,000
当期一般正味財産増減額	△ 18,521,151	△ 15,344,066	△ 3,177,085
一般正味財産期首残高	443,690,664	459,034,730	△ 15,344,066
一般正味財産期末残高	425,169,513	443,690,664	△ 18,521,151
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	303,300	1,525,500	△ 1,222,200
NHK関連お見舞い訪中支援寄付金	303,300	1,525,500	△ 1,222,200
② 基本財産受取利息	13,746,695	28,929,109	△ 15,182,414
③ 基本財産評価損	△ 772,600	2,697,634	△ 3,470,234
④ 一般正味財産への振替額	△ 15,577,345	△ 30,044,359	14,467,014
当期指定正味財産増減額	△ 2,299,950	3,107,884	△ 5,407,834
指定正味財産期首残高	1,006,172,726	1,003,064,842	3,107,884
指定正味財産期末残高	1,003,872,776	1,006,172,726	△ 2,299,950
III 正味財産期末残高	1,429,042,289	1,449,863,390	△ 20,821,101

扶養費就学援助特別会計

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)

(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	20,000,000	13,728,173	6,271,827	
基本財産利息収入	20,000,000	13,728,173	6,271,827	
② 特定資産運用収入	1,000,500	2,089,864	△ 1,089,364	
特定資産運用利息収入	1,000,500	2,089,864	△ 1,089,364	
③ 受取受託費等収入	1,000,000	700,389	299,611	
扶養費国庫交付金収入	1,000,000	700,389	299,611	
④ 寄付金収入	1,000,000	303,300	696,700	
NHK関連お見舞い訪中支援寄付収入	1,000,000	303,300	696,700	
⑤ 就学資金返還金収入	21,000,000	27,056,250	△ 6,056,250	
⑥ 雑収入	574,500	498,628	75,872	
投資有価証券運用収入	500,000	498,628	1,372	
受取利息収入	50,000	0	50,000	
雑収入	24,500	0	24,500	
事業活動収入計	44,575,000	44,376,604	198,396	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	68,910,000	59,175,220	9,734,780	
(1) 扶養費関係費支出	1,830,000	1,410,278	419,722	
国庫交付金支出	1,000,000	700,389	299,611	
扶養費援助費支出	800,000	700,389	99,611	
支払手数料支出	30,000	9,500	20,500	
(2) 就学資金貸与関係費支出	63,300,000	55,934,292	7,365,708	
就学資金貸与支出	45,000,000	38,724,200	6,275,800	
支援以外-就学援助費支出	5,000,000	5,648,959	△ 648,959	
受講援助費支出	6,000,000	6,913,000	△ 913,000	
団体就学援助費支出	4,000,000	2,785,113	1,214,887	
報奨金支出	2,500,000	1,556,550	943,450	
諸謝金支出	100,000	24,215	75,785	
旅費交通費支出	300,000	0	300,000	
会議費支出	100,000	0	100,000	
支払手数料支出	300,000	282,255	17,745	
(3) 養父母お見舞い訪中援助費支出	3,780,000	1,830,650	1,949,350	
NHK関連お見舞い訪中支援経費支出	2,000,000	1,830,650	169,350	
諸謝金支出	120,000	0	120,000	
旅費交通費支出	1,000,000	0	1,000,000	
会議費支出	30,000	0	30,000	
支払手数料支出	30,000	0	30,000	
雑支出	600,000	0	600,000	
② 管理費支出	30,800,000	19,942,587	10,857,413	
給料手当支出	20,000,000	13,572,790	6,427,210	
法定福利費支出	1,200,000	97,185	1,102,815	
退職給付支出	0	610,413	△ 610,413	
諸謝金支出	1,000,000	0	1,000,000	
旅費交通費支出	200,000	0	200,000	
備品費支出	50,000	0	50,000	
消耗品費支出	700,000	664,000	36,000	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	100,000	99,195	805	
光熱水料費支出	50,000	0	50,000	
賃借料支出	4,300,000	4,209,765	90,235	
会議費支出	50,000	0	50,000	
雑役務費支出	2,000,000	662,364	1,337,636	
支払手数料支出	100,000	26,875	73,125	
広告宣伝費支出	500,000	0	500,000	
雑支出	500,000	0	500,000	
事業活動支出計	99,710,000	79,117,807	20,592,193	
事業活動収支差額	△ 55,135,000	△ 34,741,203	△ 20,393,797	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産償還収入	0	50,000,000	△ 50,000,000	
投資有価証券償還収入	0	50,000,000	△ 50,000,000	
② 特定資産取崩収入	30,000,000	20,732,413	9,267,587	
事業安定化準備資産取崩収入	30,000,000	20,122,000	9,878,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	610,413	△ 610,413	
③ 投資有価証券売却収入	0	25,329,000	△ 25,329,000	
投資有価証券売却収入	0	25,329,000	△ 25,329,000	
投資活動収入計	30,000,000	96,061,413	△ 66,061,413	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	600,000	30,125,949	△ 29,525,949	
事業安定化準備資産取得支出	0	29,238,666	△ 29,238,666	
退職給付引当資産取得支出	600,000	887,283	△ 287,283	
② 投資有価証券取得支出	0	20,761,334	△ 20,761,334	
投資有価証券取得支出	0	20,761,334	△ 20,761,334	
投資活動支出計	600,000	50,887,283	△ 50,287,283	
投資活動収支差額	29,400,000	45,174,130	△ 15,774,130	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	△ 26,735,000	10,432,927	△ 37,167,927	
前期繰越収支差額	14,926,598	14,926,598	0	
次期繰越収支差額	△ 11,808,402	25,359,525	△ 37,167,927	