

引揚者定着促進
委託費特別会計

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	67,940,151	71,679,283	△ 3,739,132
有価証券	691,149	807,037	△ 115,888
未収金	229,900	319,273	△ 89,373
立替金	0	85,551	△ 85,551
流動資産合計	68,861,200	72,891,144	△ 4,029,944
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	84,852,288	88,176,497	△ 3,324,209
特定資産合計	84,852,288	88,176,497	△ 3,324,209
(2) その他固定資産			
敷金	8,584,552	8,584,552	0
保証金	40,000	0	40,000
その他固定資産合計	8,624,552	8,584,552	40,000
固定資産合計	93,476,840	96,761,049	△ 3,284,209
資産合計	162,338,040	169,652,193	△ 7,314,153
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	63,641,915	63,558,907	83,008
未払消費税等	247,104	1,492,937	△ 1,245,833
預り金	556,771	3,393,154	△ 2,836,383
流動負債合計	64,445,790	68,444,998	△ 3,999,208
2 固定負債			
退職給付引当金	84,852,288	88,176,497	△ 3,324,209
固定負債合計	84,852,288	88,176,497	△ 3,324,209
負債合計	149,298,078	156,621,495	△ 7,323,417
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	13,039,962	13,030,698	9,264
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	13,039,962	13,030,698	9,264
負債及び正味財産合計	162,338,040	169,652,193	△ 7,314,153

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 受取受託費等	362,309,000	469,204,491	△ 106,895,491
定着促進センター運営受託費	275,822,000	298,667,000	△ 22,845,000
日本語通信教育事業受託費	0	51,367,000	△ 51,367,000
支援・交流センター運営受託費	86,487,000	104,198,000	△ 17,711,000
要介護支援モデル事業受託費	0	14,972,491	△ 14,972,491
② 特定資産運用益	1,248,391	1,289,853	△ 41,462
特定資産受取利息	1,248,391	1,289,853	△ 41,462
③ 雑収益	93,396	2,231,226	△ 2,137,830
投資有価証券運用益	0	461,383	△ 461,383
受取利息	93,396	93,396	0
雑収益	0	0	0
有価証券評価益	0	34,247	△ 34,247
雑収益	0	1,642,200	△ 1,642,200
経常収益計	363,650,787	472,725,570	△ 109,074,783
(2) 経常費用			
① 事業費	191,228,807	273,627,850	△ 82,399,043
(i) 中国帰国者定着促進センター運営費	144,250,566	160,037,190	△ 15,786,624
諸謝金	93,141,003	101,409,246	△ 8,268,243
退職給付費用	0	104,674	△ 104,674
法定福利費	13,419,649	13,434,889	△ 15,240
旅費交通費	2,528,600	2,252,950	275,650
消耗品費	2,023,577	1,971,865	51,712
印刷製本費	806,190	63,000	743,190
通信運搬費	3,247,020	1,111,890	2,135,130
入所者生活費	15,060,656	24,411,855	△ 9,351,199
入所者保健費	1,164,416	3,119,253	△ 1,954,837
教材費	2,643,861	3,479,217	△ 835,356
賃借料	2,074,333	2,859,450	△ 785,117
生活実習指導費	3,264,318	5,818,901	△ 2,554,583
会議費	5,568	0	5,568
租税公課	4,871,375	0	4,871,375
(ii) 日本語通信教育事業受託費	0	34,827,628	△ 34,827,628
諸謝金	0	20,660,575	△ 20,660,575
法定福利費	0	2,110,974	△ 2,110,974
旅費交通費	0	1,244,780	△ 1,244,780
消耗品費	0	1,761,644	△ 1,761,644
印刷製本費	0	469,480	△ 469,480
通信運搬費	0	2,911,677	△ 2,911,677
会議費	0	10,548	△ 10,548
教材費	0	5,405,950	△ 5,405,950
賃借料	0	252,000	△ 252,000
(iii) 中国帰国者支援・交流センター運営費	46,978,241	66,713,980	△ 19,735,739
給料手当	0	24,055,071	△ 24,055,071
退職給付費用	367,348	316,019	51,329
法定福利費	3,651,402	4,309,097	△ 657,695
諸謝金	25,050,269	12,835,928	12,214,341
旅費交通費	311,950	642,890	△ 330,940
消耗品費	0	484,315	△ 484,315
印刷製本費	1,233,917	3,919,440	△ 2,685,523
通信運搬費	2,808,021	4,877,535	△ 2,069,514
会議費	4,824	19,300	△ 14,476
雑役務費	577,614	1,540,940	△ 963,326
教材費	1,074,875	2,209,102	△ 1,134,227
賃借料	10,595,776	11,484,828	△ 889,052
支払手数料	19,215	19,515	△ 300
租税公課	1,283,030	0	1,283,030
(iv) 要介護支援センター事業費	0	12,049,052	△ 12,049,052
事業費	0	4,370,598	△ 4,370,598
事務費	0	7,416,008	△ 7,416,008
租税公課	0	262,446	△ 262,446

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	121,439,357	150,522,745	△ 29,083,388
(i) 中国帰国者定着促進センター運営費	84,235,389	104,880,997	△ 20,645,608
給料手当	48,280,103	57,339,597	△ 9,059,494
退職給付費用	0	744,780	△ 744,780
法定福利費	7,399,743	8,849,513	△ 1,449,770
諸謝金	0	1,329,350	△ 1,329,350
旅費交通費	153,560	585,060	△ 431,500
消耗品費	1,009,818	3,197,054	△ 2,187,236
印刷製本費	8,900	28,775	△ 19,875
通信運搬費	969,046	1,090,682	△ 121,636
光熱水料費	5,942,664	6,472,891	△ 530,227
会議費	6,190	179,686	△ 173,496
賃金	1,328,530	0	1,328,530
雑役務費	10,262,323	8,789,508	1,472,815
備品費	849,354	2,337,211	△ 1,487,857
賃借料	3,544,333	3,558,864	△ 14,531
支払手数料	448,586	678,775	△ 230,189
研究発表経費	1,210,458	742,485	467,973
交流会等経費	10,505	10,975	△ 470
入所生激励会等経費	0	150,000	△ 150,000
租税公課	2,811,276	8,795,791	△ 5,984,515
(ii) 日本語通信教育事業受託費	0	10,377,149	△ 10,377,149
給料手当	0	6,674,024	△ 6,674,024
法定福利費	0	848,330	△ 848,330
旅費交通費	0	10,850	△ 10,850
消耗品費	0	33,737	△ 33,737
通信運搬費	0	148,351	△ 148,351
光熱水料費	0	403,740	△ 403,740
賃借料	0	1,023,051	△ 1,023,051
支払手数料	0	4,575	△ 4,575
租税公課	0	1,230,491	△ 1,230,491
(iii) 中国帰国者支援・交流センター運営費	37,092,408	35,264,599	1,827,809
給料手当	21,764,858	14,886,298	6,878,560
退職給付費用	891,856	768,298	123,558
法定福利費	2,980,906	2,269,055	711,851
諸謝金	0	331,120	△ 331,120
旅費交通費	195,010	245,820	△ 50,810
消耗品費	734,106	2,397,837	△ 1,663,731
通信運搬費	1,262,853	1,778,184	△ 515,331
光熱水料費	1,167,255	1,175,647	△ 8,392
会議費	6,000	13,632	△ 7,632
雑役務費	1,052,011	1,518,457	△ 466,446
備品費	31,000	430,095	△ 399,095
賃借料	5,723,420	6,757,665	△ 1,034,245
支払手数料	57,910	61,955	△ 4,045
租税公課	1,225,223	2,630,536	△ 1,405,313
(iv) 有価証券評価損	111,560	0	111,560
③ 国庫返納金	50,973,359	47,599,556	3,373,803
国庫返納金	50,973,359	47,599,556	3,373,803
経常費用計	363,641,523	471,750,151	△ 108,108,628
当期経常増減額	9,264	975,419	△ 966,155
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,264	975,419	△ 966,155
一般正味財産期首残高	13,030,698	12,055,279	975,419
一般正味財産期末残高	13,039,962	13,030,698	9,264
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	13,039,962	13,030,698	9,264

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 受取受託費等収入	362,309,000	362,309,000	0	
定着促進センター運営受託費収入	275,822,000	275,822,000	0	
支援・交流センター運営受託費収入	86,487,000	86,487,000	0	
事業活動収入計	362,309,000	362,309,000	0	
2. 事業活動支出				
(1) 定着促進センター運営受託費支出	271,322,000	231,531,573	39,790,427	
① 事業費支出	183,102,150	147,592,322	35,509,828	
諸謝金支出	109,073,000	93,141,003	15,931,997	
法定福利費支出	12,450,000	13,419,649	△ 969,649	
退職給付支出	0	3,341,756	△ 3,341,756	
旅費交通費支出	4,400,000	2,528,600	1,871,400	
消耗品費支出	2,463,000	2,023,577	439,423	
印刷製本費支出	1,000,000	806,190	193,810	
通信運搬費支出	5,040,000	3,247,020	1,792,980	
入所者生活支援費支出	24,000,000	15,060,656	8,939,344	
入所者保健衛生費支出	5,000,000	1,164,416	3,835,584	
教材費支出	6,050,000	2,643,861	3,406,139	
貸借料支出	3,500,000	2,074,333	1,425,667	
生活実習等指導費支出	4,000,000	3,264,318	735,682	
会議費支出	50,000	5,568	44,432	
租税公課支出	6,076,150	4,871,375	1,204,775	
② 管理費支出	88,219,850	83,939,251	4,280,599	
給料手当支出	50,600,000	48,280,103	2,319,897	
法定福利費支出	6,578,000	7,399,743	△ 821,743	
退職給付支出	4,500,000	924,825	3,575,175	
旅費交通費支出	550,000	153,560	396,440	
消耗品費支出	1,050,000	1,009,818	40,182	
貸借料支出	4,470,000	3,544,333	925,667	
印刷製本費支出	130,000	8,900	121,100	
備品費支出	1,000,000	849,354	150,646	
通信運搬費支出	1,200,000	969,046	230,954	
光熱水料費支出	7,500,000	5,942,664	1,557,336	
会議費等支出	200,000	6,190	193,810	
諸謝金支出	1,400,000	1,328,530	71,470	
雑役務費支出	5,012,950	10,262,323	△ 5,249,373	
支払手数料支出	650,000	448,586	201,414	
租税公課支出	3,378,900	2,811,276	567,624	
(3) 支援・交流センター運営受託費支出	85,487,000	82,897,855	2,589,145	
① 事業費支出	49,132,632	46,697,303	2,435,329	
法定福利費支出	2,678,000	3,651,402	△ 973,402	
退職給付支出	0	86,410	△ 86,410	
諸謝金支出	26,615,200	25,050,269	1,564,931	
旅費交通費支出	732,000	311,950	420,050	
教材費支出	1,720,000	1,074,875	645,125	
消耗品費支出	50,000	0	50,000	
印刷製本費支出	1,400,000	1,233,917	166,083	
通信運搬費支出	2,803,000	2,808,021	△ 5,021	
会議費等支出	18,000	4,824	13,176	
貸借料支出	11,028,772	10,595,776	432,996	
雑役務費支出	605,000	577,614	27,386	
支払手数料支出	18,000	19,215	△ 1,215	
租税公課支出	1,464,660	1,283,030	181,630	
② 管理費支出	36,354,368	36,200,552	153,816	
給料手当支出	21,100,000	21,764,858	△ 664,858	
法定福利費支出	2,743,000	2,980,906	△ 237,906	
諸謝金支出	176,000	0	176,000	
旅費交通費支出	238,160	195,010	43,150	
備品費支出	60,654	31,000	29,654	
消耗品費支出	1,060,000	734,106	325,894	
通信運搬費支出	1,392,000	1,262,853	129,147	
光熱水料費支出	1,152,000	1,167,255	△ 15,255	
会議費支出	16,800	6,000	10,800	
貸借料支出	6,176,504	5,723,420	453,084	
雑役務費支出	928,300	1,052,011	△ 123,711	
支払手数料支出	60,000	57,910	2,090	
租税公課支出	1,250,950	1,225,223	25,727	
(5) 国庫返納金支出	0	50,973,359	△ 50,973,359	
国庫返納金支出	0	50,973,359	△ 50,973,359	
事業活動支出計	356,809,000	365,402,787	△ 8,593,787	
事業活動収支差額	5,500,000	△ 3,093,787	8,593,787	

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 特定資産等取崩収入	0	19,378,079	△ 19,378,079	
退職給付引当資産取崩収入	0	19,378,079	△ 19,378,079	
投資活動収入計	0	19,378,079	△ 19,378,079	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	5,500,000	16,284,292	△ 10,784,292	
退職給付引当資産取得支出	5,500,000	16,284,292	△ 10,784,292	
投資活動支出計	5,500,000	16,284,292	△ 10,784,292	
投資活動収支差額	△ 5,500,000	3,093,787	△ 8,593,787	
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	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

引揚者定着促進
委託費特別会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(特別勘定)				
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	0	1,248,391	△ 1,248,391	
特定資産運用利息収入	0	1,248,391	△ 1,248,391	
② 雑収入	1,000,000	93,396	906,604	
受取利息収入	1,000,000	93,396	906,604	
事業活動収入計	1,000,000	1,341,787	△ 341,787	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	2,600,000	1,260,963	1,339,037	
研究発表経費等	2,600,000	1,220,963	1,379,037	
保証金支出	0	40,000	△ 40,000	
事業活動支出計	2,600,000	1,260,963	1,339,037	
事業活動収支差額	△ 1,600,000	80,824	△ 1,680,824	
III 資金に関する時価評価差額	0	△ 111,560	111,560	
当期収支差額	△ 1,600,000	△ 30,736	△ 1,569,264	
前期繰越収支差額	4,094,137	4,094,137	0	
次期繰越収支差額	2,494,137	4,063,401	△ 1,569,264	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(中国帰国者定着促進センター勘定)				
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	1,000	0	1,000	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	150,000	0	150,000	
入所生激励会等経費	150,000	0	150,000	
事業活動支出計	150,000	0	150,000	
当期収支差額	△ 149,000	△ 0	△ 149,000	
前期繰越収支差額	352,009	352,009	0	
次期繰越収支差額	203,009	352,009	△ 149,000	