

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	5,431,118	6,679,094	△ 1,247,976
前払費用	789,153	350,000	439,153
流動資産合計	6,220,271	7,029,094	△ 808,823
2 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	8,203,040	8,203,040	0
特定資産合計	8,203,040	8,203,040	0
固定資産合計	8,203,040	8,203,040	0
資産合計	14,423,311	15,232,134	△ 808,823
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,889,117	5,104,621	△ 215,504
未払消費税等	693,712	764,869	△ 71,157
預り金	0	77,105	△ 77,105
流動負債合計	5,582,829	5,946,595	△ 363,766
2 固定負債			
退職給付引当金	8,203,040	8,203,040	0
固定負債合計	8,203,040	8,203,040	0
負債合計	13,785,869	14,149,635	△ 363,766
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	637,442	1,082,499	△ 445,057
(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	637,442	1,082,499	△ 445,057
負債及び正味財産合計	14,423,311	15,232,134	△ 808,823

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	34,227,690	35,056,000	△ 828,310
集団一時帰国受入事業受託費	34,227,690	35,056,000	△ 828,310
② 特定資産運用益	100,172	30,586	69,586
特定資産受取利息	100,172	30,586	69,586
③ 雑収益	0	70,000	△ 70,000
投資有価証券運用益	0	70,000	△ 70,000
経常収益計	34,327,862	35,156,586	△ 828,724
(2) 経常費用			
① 事業費	16,354,813	11,547,148	4,807,665
諸謝金	1,171,356	1,333,642	△ 162,286
会議費	1,685,350	2,046,870	△ 361,520
旅費交通費	3,863,594	3,597,410	266,184
通信運搬費	138,383	182,466	△ 44,083
消耗品費	738,970	952,792	△ 213,822
賃借料	4,307,100	2,890,714	1,416,386
自動車等借上料	3,681,278	0	3,681,278
支払手数料	31,210	0	31,210
雑役務費	737,572	543,254	194,318
② 管理費	13,759,169	19,076,815	△ 5,317,646
給料手当	10,689,646	11,006,463	△ 316,817
退職給付費用	0	661,230	△ 661,230
法定福利費	1,830,582	1,905,125	△ 74,543
賃借料	0	4,307,100	△ 4,307,100
支払手数料	0	23,730	△ 23,730
租税公課	693,712	764,869	△ 71,157
旅行経費補助	265,904	272,323	△ 6,419
レボカート等経費	279,325	135,975	143,350
③ 国庫返納金	4,658,937	4,840,335	△ 181,398
国庫返納金	4,658,937	4,840,335	△ 181,398
経常費用計	34,772,919	35,464,298	△ 691,379
当期経常増減額	△ 445,057	△ 307,712	△ 137,345
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	△ 445,057	△ 307,712	△ 137,345
一般正味財産期首残高	1,082,499	1,390,211	△ 307,712
一般正味財産期末残高	637,442	1,082,499	△ 445,057
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	637,442	1,082,499	△ 445,057

集團一時帰国受入事業
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) 受取受託費等収入	34,227,690	34,227,690	0	
集團一時帰国受入事業受託費収入	34,227,690	34,227,690	0	
事業活動収入計	34,227,690	34,227,690	0	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	18,617,800	16,354,813	2,262,987	
諸謝金支出	1,333,800	1,171,356	162,444	
旅費交通費支出	4,871,500	3,863,594	1,007,906	
通信運搬費支出	246,000	138,383	107,617	
自動車等借上料	2,445,000	3,681,278	△ 1,236,278	
消耗品費支出	745,500	738,970	6,530	
会議費支出	2,472,000	1,685,350	786,650	
賃借料支出	5,040,000	4,307,100	732,900	
貸金支出	300,000	0	300,000	
雑役務費支出	1,134,000	737,572	396,428	
支払手数料支出	30,000	31,210	△ 1,210	
(2) 管理費支出	15,009,890	13,213,940	1,795,950	
給料手当支出	12,000,000	10,689,646	1,310,354	
法定福利費支出	1,380,000	1,830,582	△ 450,582	
租税公課支出	1,629,890	693,712	936,178	
(3) 国庫返納金支出	0	4,658,937	△ 4,658,937	
事業活動支出計	33,627,690	34,227,690	△ 600,000	
事業活動収支差額	600,000	0	600,000	
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	0	5,000,000	△ 5,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
投資活動収入計	0	5,000,000	△ 5,000,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	600,000	5,000,000	△ 4,400,000	
退職給付引当資産取得支出	600,000	5,000,000	△ 4,400,000	
投資活動支出計	600,000	5,000,000	△ 4,400,000	
投資活動収支差額	△ 600,000	0	△ 600,000	
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	

集団一時帰国受入事業
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	100,172	△ 100,172	
特定資産運用利息収入	0	100,172	△ 100,172	
② 雑収入	70,000	0	70,000	
投資有価証券運用収入	70,000	0	70,000	
事業活動収入計	70,000	100,172	△ 30,172	
事業活動支出の部				
2. 事業活動支出				
① 管理費支出				
旅行経費補助支出	0	265,904	△ 265,904	
テレホンカード等経費支出	340,000	279,325	60,675	
事業活動支出計	340,000	545,229	△ 205,229	
事業活動収支差額	△ 270,000	△ 445,057	175,057	
当期収支差額	△ 270,000	△ 445,057	175,057	
前期繰越収支差額	1,082,499	1,082,499	0	
次期繰越収支差額	812,499	637,442	175,057	