

# 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
<b>I. 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	300,000	330,904	△ 30,904	
基本財産利息収入	300,000	330,904	△ 30,904	
(2) 事業収入	94,170,000	84,046,146	10,123,854	
研修事業収入	3,000,000	1,800,000	1,200,000	
QBC事業収入	17,160,000	16,705,000	455,000	
CP事業収入	9,840,000	8,940,000	900,000	
出版事業収入	7,830,000	6,710,360	1,119,640	
HIC事業収入	56,340,000	49,890,786	6,449,214	
(3) 雑収入	400,000	5,885,459	△ 5,485,459	
受取利息収入	0	3,924,351	△ 3,924,351	
雑収入	400,000	1,961,108	△ 1,561,108	
事業活動収入計	<b>94,870,000</b>	<b>90,262,509</b>	<b>185,132,509</b>	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	134,170,000	131,816,290	2,353,710	
デタ制作費支出	25,240,000	27,220,405	△ 1,980,405	
給料手当支出	23,714,000	34,420,347	△ 10,706,347	
法定福利費支出	2,000,000	3,378,811	△ 1,378,811	
福祉厚生費支出	250,000	90,914	159,086	
旅交通費支出	4,594,000	6,100,806	△ 1,506,806	
通信費支出	2,500,000	2,624,012	△ 124,012	
会議費支出	6,650,000	7,601,663	△ 951,663	
消耗品費支出	2,040,000	3,920,713	△ 1,880,713	
広告宣伝費支出	26,490,000	12,322,429	14,167,571	
図書印刷費支出	10,850,000	8,216,826	2,633,174	
会場費支出	3,950,000	4,939,230	△ 989,230	
光熱水料費支出	1,020,000	701,539	318,461	
借入金管理費支出	7,500,000	7,528,546	△ 28,546	
ビル管理費支出	2,070,000	2,037,747	32,253	
諸謝金支出	7,460,000	1,937,767	5,522,233	
租税公課支出	2,200,000	646,200	1,553,800	
機械手賃借料支出	800,000	947,705	△ 147,705	
支保険料支出	1,200,000	1,629,180	△ 429,180	
雑費支出	30,000	391,414	△ 361,414	
雑費支出	3,612,000	5,160,036	△ 1,548,036	
(2) 管理費支出	5,647,000	4,307,492	1,339,508	
給料手当支出	2,305,000	1,665,718	639,282	
法定福利費支出	1,100,000	796,668	303,332	
会議費支出	100,000	26,460	73,540	
旅交通費支出	320,000	363,414	△ 43,414	
通信費支出	200,000	125,674	74,326	
消耗品費支出	100,000	2,520	97,480	
図書印刷費支出	50,000	76,492	△ 26,492	
光熱水料費支出	456,000	116,916	339,084	
借入金管理費支出	180,000	187,590	△ 7,590	
ビル管理費支出	36,000	70,835	△ 34,835	
支保険料支出	300,000	78,120	221,880	
租税公課支出	0	168,100	△ 168,100	
支保険料支出	0	239,976	△ 239,976	
雑費支出	500,000	389,009	110,991	
事業活動支出計	<b>139,817,000</b>	<b>136,123,782</b>	<b>3,693,218</b>	
事業活動収支差額	<b>△ 44,947,000</b>	<b>△ 45,861,273</b>	<b>914,273</b>	
<b>II 投資活動支出の部</b>				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	52,100,000	40,154,678	11,945,322	
担手事業準備資産取崩収入	40,000,000	28,154,678	11,845,322	
事務所移転準備金取崩収入	6,100,000	6,000,000	100,000	
什器備品購入準備金取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
(2) その他収入	3,518,000	3,516,480	1,520	
敷金収入	3,518,000	3,516,480	1,520	
投資活動収入計	<b>55,618,000</b>	<b>43,671,158</b>	<b>11,946,842</b>	

# 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
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	0	5,254,938	△ 5,254,938	
退職給付引当資産取得支出	0	5,254,938	△ 5,254,938	
(2) その他支出	13,860,000	22,103,911	△ 8,243,911	
建物取得支出	6,000,000	5,040,000	960,000	
敷金支出	6,100,000	6,091,080	8,920	
保険積立金支出	1,760,000	955,080	804,920	
事務所移転保証等積立資産取得支出	0	8,016,884	△ 8,016,884	
事務所移転修繕等積立資産取得支出	0	2,000,867	△ 2,000,867	
投資活動支出計	13,860,000	27,358,849	△ 13,498,849	
投資活動収支差額	41,758,000	16,312,309	25,445,691	
当期収支差額	△ 3,189,000	△ 29,548,964	26,359,964	
前期繰越収支差額	57,280,000	57,280,886	△ 886	
次期繰越収支差額	54,091,000	27,731,922	26,359,078	