

平成24年度 公益財団法人 孔子の里 収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
雑支出	358,700	424,021	-65,321	お礼金・釈菜川・ニガ・講座会場冷暖房代等
(2) 管理費支出	1,864,910	2,561,853	-696,943	
役員報酬支出	751,200	540,550	210,650	監事報酬他共通費配賦
給料手当支出	227,657	846,806	-619,149	
臨時雇用賃金	0	19,103	-19,103	
退職金支出	195,123	197,594	-2,471	
退職給付支出	12,119	0	12,119	
福利厚生費支出	30,502	130,070	-99,568	
会議費支出	21,200	21,200	0	
旅費交通費支出	8,855	5,951	2,904	
通信運搬費支出	25,185	52,396	-27,211	理事・評議員会・公益認定書類郵送料
消耗什器備品費支出	37,103	107,622	-70,519	公益認定に関わる共通経費等
修繕費支出	5,750	0	5,750	
印刷製本費支出	6,900	8,907	-2,007	
賃借料支出	2,339	2,405	-66	
火災保険料支出	10,465	0	10,465	
租税公課支出	5,473	73,600	-68,127	法人(市民・県民・森林環境)税・自動車税
手数料支出	486,000	450,999	35,001	会計士・司法書士報酬他印鑑証明手数料等
委託費支出	0	22,268	-22,268	
研修費支出	4,600	1,159	3,441	
車両費支出	14,408	26,015	-11,607	
図書費支出	1,150	0	1,150	
交際費支出	10,925	35,410	-24,485	協賛金他
諸会費支出	5,656	18,700	-13,044	協会費・年会費・賛助会費等
雑支出	2,300	1,098	1,202	
(3) 他会計への繰入金支出	10,804,518	9,196,157	1,608,361	
他会計への繰入金支出	10,804,518	9,196,157	1,608,361	
事業活動支出計	43,089,451	38,773,346	4,316,105	
事業活動収支差額	-4,610,307	-3,014,504	1,595,803	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(2) 特定資産取崩収入	6,687,598	4,586,238	-2,101,360	
退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	2,295,520	295,520	
財政安定化預金取崩収入	4,687,598	2,290,718	-2,396,880	
投資活動収入計	6,687,598	4,586,238	-2,101,360	
2. 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	0	766	-766	
基本財産預金取得支出	0	766	-766	普通預金利息
(2) 特定資産取得支出	337,360	230,463	106,897	
退職給付引当資産取得支出	337,360	228,994	108,366	
財政安定化預金取得支出	0	1,469	-1,469	普通預金利息
(3) 固定資産取得支出	1,363,460	1,352,980	10,480	
車両運搬具購入支出	1,163,460	1,153,060	10,400	公用車
什器備品購入支出	200,000	199,920	80	HP用ﾊﾞｯﾂﾞﾝ一式
(5) 敷金・保証金支出	8,510	8,410	100	
リサイクル預託金支出	8,510	8,410	100	
投資活動支出計	1,709,330	1,592,619	116,711	
投資活動収支差額	4,978,268	2,993,619	-1,984,649	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
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	860,030	860,030	0	
当期収支差額	-492,069	-20,885	471,184	
前期繰越収支差額	0	6,180,110	6,180,110	

平成24年度 公益財団法人 孔子の里 収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
次期繰越収支差額	-492,069	6,159,225	6,651,294	