

平成22年度収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

社団法人国際フレンドシップ協会

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異
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	0	0	0
②入会金収入			
入会金収入	0	0	0
③会費収入			
会費収入	120,000	96,000	24,000
④事業収入			
事業収入	228,800,000	212,344,848	16,455,152
⑤補助金等収入	0	0	
⑥負担金収入	0	0	
⑦雑収入			
受取利息収入	30,000	5,469	24,531
雑収入	1,200,000	395,546	804,454
事業活動収入計	230,150,000	212,841,863	17,308,137
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
事業支出	227,500,000	209,944,963	17,555,037
②管理費支出			
役員報酬支出	180,000	78,466	101,534
人件費支出	700,000	758,800	△ 58,800
外注費支出	120,000	110,324	9,676
旅費交通費支出	50,000	9,291	40,709
通信費支出	50,000	17,968	32,032
地代家賃支出	170,000	198,988	△ 28,988
租税公課支出	300,000	870,800	△ 570,800
貸倒引当繰入差額		△ 5,000	5,000
支払利息支出	300,000	260,624	39,376
雑支出	300,000	515,961	△ 215,961
事業活動支出計	229,670,000	212,761,185	16,908,815
事業活動収支差額	480,000	80,678	399,322
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
工具器具備品取得支出	0	0	0
減価償却引き当て資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
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			
当期収支差額	480,000	80,678	399,322
前期繰越収支差額	936,025	936,025	0
次期繰越収支差額	1,416,025	1,016,703	399,322

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

現金預金、未収入金、預け金、前払費用、仮払金、未払金、預り金、短期借入金、前受金、未払消費税および未払法人税等の流動資産および流動負債を含めることとしている。

なお、前期末および当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳

科 目	前期末残高(円)	当期末残高(円)
現金預金	25,500,106	27,916,547
未収入金	14,136,752	13,354,053
預け金	80,000	80,000
前払費用	6,973,614	5,513,596
仮払金	4,366,649	3,536,693
貸倒引当金	△ 97,000	△ 92,000
合 計	50,960,121	50,308,889
未払金	7,089,500	8,089,972
預り金	130,096	104,964
短期借入金	38,000,000	38,000,000
前受金	4,492,800	2,226,450
未払消費税等	0	795,100
未払法人税等	311,700	75,700
合 計	50,024,096	49,292,186
次期繰越収支差額	936,025	1,016,703