

平成23年度収支計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

一般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入金収入			
入金収入	0	0	0
③会費収入			
会費収入	120,000	104,000	16,000
④事業収入			
事業収入	159,030,000	153,283,495	5,746,505
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	1,894	28,106
雑収入	100,000	306,469	△ 206,469
事業活動収入計	159,280,000	153,695,858	5,584,142
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
役員報酬支出	1,080,000	1,134,259	△ 54,259
人件費支出	110,641,000	103,811,947	6,829,053
外注費支出	3,757,000	6,825,302	△ 3,068,302
諸謝金支出	11,099,000	9,381,245	1,717,755
旅費交通費支出	22,625,000	18,477,368	4,147,632
通信運搬費支出	337,000	1,052,365	△ 715,365
賃借料支出	4,490,000	4,635,523	△ 145,523
租税公課支出	21,000	801,027	△ 780,027
雑支出	3,080,000	4,712,131	△ 1,632,131
事業支出	157,130,000	150,831,167	6,298,833
②管理費支出			
役員報酬支出	120,000	65,741	54,259
人件費支出	700,000	952,087	△ 252,087
外注費支出	120,000	149,360	△ 29,360
旅費交通費支出	30,000	16,651	13,349
通信運搬費支出	30,000	24,757	5,243
賃借料支出	170,000	261,582	△ 91,582
租税公課支出	300,000	98,773	201,227
支払利息支出	250,000	0	250,000
雑支出	100,000	1,234,179	△ 1,134,179
管理費支出計	1,820,000	2,803,130	△ 983,130
事業活動支出計	158,950,000	153,634,297	5,315,703
事業活動収支差額	330,000	61,561	268,439
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	330,000	61,561	268,439
前期繰越収支差額	4,716,215	1,016,703	3,699,512
次期繰越収支差額	5,046,215	1,078,264	3,967,951

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	27,916,547	1,988,032
未収入金	13,354,053	11,062,716
預け金	80,000	190,000
前払費用	5,513,596	5,513,933
仮払金	3,536,693	2,010,223
貸倒引当金	△ 92,000	△ 71,000
合 計	50,308,889	20,693,904
未払金	8,089,972	8,250,674
預り金	104,964	128,866
短期借入金	38,000,000	7,900,000
前受金	2,226,450	2,865,800
未払消費税等	795,100	391,300
未払法人税等	75,700	79,000
合 計	49,292,186	19,615,640
次期繰越収支差額	1,016,703	1,078,264