

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)

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)基本財産運用収入	27,000,000	28,586,000	-1,586,000	
①基本財産利息収入	27,000,000	28,586,000	-1,586,000	
(2)特定資産運用収入	5,220,000	5,272,742	-52,742	
①財政調整積立資産運用収入	620,000	638,528	-18,528	
②ふれあい基金運用収入	2,810,000	2,810,328	-328	
③ふれあい助成積立資産運用収入	350,000	354,000	-4,000	
④退職給付引当預金	0	210	-210	
⑤海外移住交流基金運用収入	340,000	348,272	-8,272	
⑥県内大学院グローバル化促進基金運用収入	1,100,000	1,121,404	-21,404	
(3)会費収入	700,000	605,000	95,000	
①賛助会員会費収入	700,000	605,000	95,000	
(4)事業収入	750,000	705,250	44,750	
①受託事業収入	200,000	131,250	68,750	
②一般事業収入	550,000	574,000	-24,000	
(5)補助金収入	2,244,000	2,243,884	116	
①自治体国際化協会補助金収入	244,000	243,884	116	
②新潟県市町村振興協会補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
(6)寄付金収入	1,000,000	137,714	862,286	
①基本財産収入	500,000	0	500,000	
②ふれあい募金収入	500,000	137,714	362,286	
(7)雑収入	1,695,000	1,850,365	-155,365	
②雑収入	1,695,000	1,850,365	-155,365	
事業活動収入計	38,609,000	39,400,955	-791,955	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	55,975,000	55,385,905	589,095	
①国際交流の活性化事業費支出	3,421,000	3,095,109	325,891	
②国際協力活動の支援事業費支出	5,493,000	5,492,538	462	
③多文化共生の支援事業支出	40,876,000	40,642,156	233,844	
④基盤強化事業費支出	6,185,000	6,156,102	28,898	
(2)管理費支出	41,900,000	40,645,430	1,254,570	
①人件費支出	17,300,000	17,006,704	293,296	役員報酬、職員給料・手当、福利厚生費等
②事務費支出	24,600,000	23,638,726	961,274	会議費、需用費、役務費、賃借料等
事業活動支出計	97,875,000	96,031,335	1,843,665	
事業活動収支差額	-59,266,000	-56,630,380	-2,635,620	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1)基本財産取崩収入	141,000	141,506	-506	
①基本財産留保預金取崩収入	141,000	141,506	-506	
(2)特定資産取崩収入	58,789,000	57,584,722	1,204,278	
①財政調整積立資産取崩収入	22,000,000	22,000,000	0	
②ふれあい支援助成資産取崩収入	2,246,000	1,239,750	1,006,250	
③海外移住交流預金取崩収入	313,000	313,206	-206	
④県内大学院グローバル化促進基金取崩収入	33,832,000	33,642,305	189,695	
⑤海外移住交流基金取崩収入	368,000	359,082	8,918	
⑥ふれあい基金差益留保取崩収入	30,000	30,379	-379	
投資活動収入計	58,930,000	57,726,228	1,203,772	
2. 投資活動支出				
(1)基本財産取得支出	521,000	20,605	500,395	
①基本財産取得支出	500,000	0	500,000	
②基本財産減価引当預金取得支出	21,000	20,605	395	
(2)特定資産取得支出	542,000	178,993	363,007	
①ふれあい基金取得支出	500,000	137,714	362,286	
②ふれあい基金減価引当預金取得支出	42,000	41,279	721	
投資活動支出計	1,063,000	199,598	863,402	
投資活動収支差額	57,867,000	57,526,630	340,370	
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	
Ⅳ 予備費支出	100,000	—	100,000	
当期収支差額	-1,499,000	896,250	-2,395,250	
前期繰越収支差額	13,114,000	13,603,224	-489,224	
次期繰越収支差額	11,615,000	14,499,474	-2,884,474	

収支計算書に対する注記(平成24年度)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収会費、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	15,524,393	16,601,809
未収金	59,850	287,250
前払金	394,299	10,550
合計	15,978,542	16,899,609
未払金	1,606,602	1,691,490
前受金	397,000	408,000
預り金	371,716	300,645
合計	2,375,318	2,400,135
次期繰越収支差額	13,603,224	14,499,474

3 予算額と決算額との差異が著しい科目及びその金額

該当なし

4 科目間の流用及び予備費の流用

(1) 科目間の流用

該当なし

(2) 予備費の流用

該当なし