

様式 2

法人名：財団法人 日本アウトワード・バウンド協会
会計単位名：一般会計

収支計算書

平成 20年 4月 1日 から平成 21年 3月 31日 まで

(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			
基本財産利息収入	130,000	135,998	△ 5,998
②会費収入			
賛助会員会費収入	750,000	755,000	△ 5,000
③事業収入			
指導料収入	35,930,000	35,912,195	17,805
コース収入	11,790,000	11,782,795	7,205
事業収入計	47,720,000	47,694,990	25,010
④補助金等収入			
民間助成金収入	800,000	800,000	0
⑤寄付金収入			
寄付金収入	16,000,000	15,602,000	398,000
⑥雑収入			
受取利息収入	13,000	52,703	△ 39,703
雑収入	0	247,725	△ 247,725
雑収入計	13,000	300,428	△ 287,428
事業活動収入合計	65,413,000	65,288,416	124,584
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
食堂仕入高	3,530,500	3,522,214	8,286
宿泊費支出	1,315,000	1,310,914	4,086
給料手当支出	19,506,000	19,484,775	21,225
臨時雇賃金支出	8,092,000	8,079,248	12,752
福利厚生費支出	32,000	30,995	1,005
旅費交通費支出	3,513,000	3,510,302	2,698
通信運搬費支出	663,500	659,071	4,429
消耗品費支出	755,000	683,475	71,525
修繕費支出	42,500	41,540	960
印刷製本費支出	885,000	884,766	234
光熱水料費支出	647,000	641,992	5,008
貸借料支出	920,000	906,665	13,335
保険料支出	1,072,000	1,068,349	3,651
諸謝金支出	2,405,000	2,392,171	12,829
租税公課支出	2,500	2,300	200
雑支出	967,000	962,224	4,776
事業費支出計	44,348,000	44,181,001	166,999
②管理費支出			
給料手当支出	4,830,000	4,826,400	3,600
雑給与手当支出	2,880,000	2,877,752	2,248
福利厚生費支出	525,000	523,994	1,006
会議費支出	180,000	178,962	1,038
交際費支出	120,000	119,152	848
旅費交通費支出	1,690,000	1,685,850	4,150
通信運搬費支出	950,000	947,507	2,493
消耗什器備品費支出	785,000	784,911	89
消耗品費支出	835,000	833,559	1,441
修繕費支出	35,000	32,655	2,345
印刷製本費支出	40,000	35,329	4,671
光熱水料費支出	500,000	491,083	8,917
貸借料支出	1,405,000	1,405,000	0
保険料支出	360,000	357,672	2,328
管理諸費支出	1,930,000	1,925,505	4,495
租税公課支出	2,660,000	2,659,100	900
車両費支出	1,135,000	1,131,786	3,214
支払利息支出	90,000	86,250	3,750
雑支出	115,000	110,555	4,445
管理費支出計	21,065,000	21,013,022	51,978
事業活動支出合計	65,413,000	65,194,023	218,977
事業活動収支差額	0	94,393	△ 94,393

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入合計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出合計	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			
①借入金収入			
短期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
財務活動収入合計	5,000,000	5,000,000	0
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
短期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
財務活動支出合計	5,000,000	5,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	—	0
当期収支差額	0	94,393	△ 94,393
前期繰越収支差額	1,796,755	1,796,755	0
次期繰越収支差額	1,796,755	1,891,148	△ 94,393