

## 収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日 から 平成 24 年 9 月 30 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	3,000	0	3,000	
基本財産利息収入	3,000	0	3,000	
特定資産運用収入	14,000	0	14,000	
特定資産利息収入	14,000	0	14,000	
② 事業収入	19,935,000	23,780,300	-3,845,300	
奨学金返済	19,935,000	23,780,300	-3,845,300	(*注1)
③ 雑収入	22,442,000	22,454,705	-12,705	
受取利息収入	1,000	14,052	-13,052	
株式配当収入	22,441,000	22,440,653	347	
④ 他会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	42,394,000	46,235,005	-3,841,005	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	41,230,000	37,501,489	3,728,511	
奨学金貸与支出	30,390,000	27,630,000	2,760,000	(*注2)
給料支出	3,418,000	3,415,104	2,896	
賞与支出	1,097,000	1,006,987	90,013	
退職給付支出	285,000	284,800	200	
福利厚生費支出	1,111,000	729,618	381,382	
旅費交通費支出	352,000	205,376	146,624	
事業通信費支出	750,000	724,301	25,699	
消耗品費支出	208,000	497,843	-289,843	
修繕費支出	1,586,000	1,255,853	330,147	
印刷製本費支出	48,000	0	48,000	
光熱水料費支出	67,000	66,222	778	
賃借料支出	1,168,000	1,075,000	93,000	
雑支出	750,000	610,385	139,615	
② 管理費支出	3,999,000	3,371,467	627,533	
給料支出	854,000	853,776	224	
賞与支出	274,000	251,747	22,253	
退職給付支出	71,000	71,200	-200	
福利厚生費支出	252,000	182,404	69,596	
会議費支出	750,000	611,089	138,911	
旅費交通費支出	88,000	51,344	36,656	
通信費支出	193,000	78,902	114,098	
修繕費支出	396,000	313,957	82,043	
印刷製本費支出	12,000	0	12,000	
光熱水料費支出	17,000	16,554	446	
賃借料支出	292,000	268,748	23,252	
図書費支出	50,000	61,358	-11,358	
雑支出	750,000	610,388	139,612	
③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	
④ 未払金支出	0	0	0	
事業活動支出計	45,229,000	40,872,956	4,356,044	
事業活動収支差額	-2,835,000	5,362,049	-8,197,049	
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	0	0	0	
② 特定資産取崩収入	0	10,000,000	-10,000,000	
奨学資金積立基金取崩収入	0	10,000,000	-10,000,000	
③ 固定資産売却収入	0	0	0	
④ 投資有価証券売却収入	0	0	0	
⑤ 敷金・保証金戻収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	10,000,000	-10,000,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	0	10,000,000	-10,000,000	
奨学資金積立基金支出	0	10,000,000	-10,000,000	
③ 固定資産取得支出	7,000,000	4,127,025	2,872,975	
ソフトウェア購入支出	7,000,000	4,127,025	2,872,975	(*注3)
④ 投資有価証券取得支出	0	0	0	
⑤ 敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	7,000,000	14,127,025	-7,127,025	
投資活動収支差額	-7,000,000	-4,127,025	-2,872,975	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	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				
当期収支差額	-9,835,000	1,235,024	-11,070,024	
前期繰越収支差額	35,145,000	35,408,471	-263,471	
次期繰越収支差額	25,310,000	36,643,495	-11,333,495	

(注) 収支計算書に対する注記

## 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、未収金等の流動資産及び未払金等の流動負債を含めている。  
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

科目	前期末残高	当期末残高
現金	41,467	387,986
普通預金	35,494,559	40,824,258
未収金	9,495	30,776
流動資産計	35,545,521	41,243,020
未払金	127,050	4,599,525
預り金	10,000	0
流動負債計	137,050	4,599,525
次期繰越収支差額	35,408,471	36,643,495

3. 予算額、決算額とも、平成24年4月1日から平成24年9月30日までの6か月分である。

4. 奨学金返済の予算との差額(3,845千円)の主な要因は、繰上げ返還の増加である。(\*注1)

5. 奨学金貸与支出の予算との差額(2,760千円)の主な要因は、貸与休止者および辞退者による貸与減と平成24年度新規貸与奨学生の採用5名減(50名⇒45名)等である。(\*注2)

6. 奨学金給付の導入に伴う奨学生管理システムの追加ソフトウェア購入(\*注3)