

# 資料6

## 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

あいち境界問題相談センター特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
事業収入	[ 700,000]	[ 9,890]	[ 690,110]
事業収入	700,000	9,890	690,110
寄付金収入	[ 100,000]	[ 0]	[ 100,000]
寄付金収入	100,000	0	100,000
雑収入	[ 200,000]	[ 3,990]	[ 196,010]
雑収入	200,000	3,990	196,010
繰入金収入	[ 1,690,200]	[ 1,690,200]	[ 0]
繰入金収入	1,690,200	1,690,200	0
事業活動収入計	2,690,200	1,704,080	986,120
<b>2. 事業活動支出</b>			
事業費支出	[ 3,018,000]	[ 1,014,385]	[ 2,003,615]
会議費支出	150,000	6,980	143,020
調査研究費支出	1,668,000	447,940	1,220,060
指導啓発費支出	600,000	328,465	271,535
広報費支出	600,000	231,000	369,000
管理費支出	[ 2,350,200]	[ 1,769,140]	[ 581,060]
会議費支出	100,000	62,780	37,220
旅費交通費支出	150,000	0	150,000
通信費支出	30,000	10,390	19,610
印刷費支出	10,000	0	10,000
消耗品費支出	10,000	1,780	8,220
図書費支出	50,000	0	50,000
支払手数料支出	10,000	1,890	8,110
事務負担費支出	1,690,200	1,690,200	0
雑支出(特別会計)	100,000	2,100	97,900
交付金支出	200,000	0	200,000
事業活動支出計	5,368,200	2,783,525	2,584,675
事業活動収支差額	△ 2,678,000	△ 1,079,445	△ 1,598,555
<b>II 投資活動収支の部</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
投資活動収入計	0	0	0
<b>2. 投資活動支出</b>			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
<b>III 財務活動収支の部</b>			
<b>1. 財務活動収入</b>			
財務活動収入計	0	0	0
<b>2. 財務活動支出</b>			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
<b>IV 予備費支出</b>	[ 1,284,888]	—	[ 1,284,888]
当期収支差額	△ 3,962,888	△ 1,079,445	△ 2,883,443
前期繰越収支差額	3,962,888	3,962,888	0
次期繰越収支差額	0	2,883,443	△ 2,883,443

**貸借対照表**  
平成25年 3月31日現在

あいち境界問題相談センター特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,907,463	3,967,888	△ 1,060,425
現金	11,950	0	11,950
郵便振替	223,003	298,753	△ 75,750
普通預金	2,672,510	3,669,135	△ 996,625
流動資産合計	2,907,463	3,967,888	△ 1,060,425
資産合計	2,907,463	3,967,888	△ 1,060,425
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	24,020	0	24,020
預り金	0	5,000	△ 5,000
流動負債合計	24,020	5,000	19,020
負債合計	24,020	5,000	19,020
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	2,883,443	3,962,888	△ 1,079,445
正味財産合計	2,883,443	3,962,888	△ 1,079,445
負債及び正味財産合計	2,907,463	3,967,888	△ 1,060,425

# 正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

あいち境界問題相談センター特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[ 9,890]	[ 6,510]	[ 3,380]
事業収益	9,890	6,510	3,380
雑収益	[ 3,990]	[ 0]	[ 3,990]
雑収益	3,990	0	3,990
繰入金収益	[ 1,690,200]	[ 1,690,200]	[ 0]
繰入金収益	1,690,200	1,690,200	0
経常収益計	1,704,080	1,696,710	7,370
(2) 経常費用			
事業費	[ 1,014,385]	[ 1,441,930]	[△ 427,545]
会議費	6,980	0	6,980
調査研究費	447,940	612,300	△ 164,360
指導啓発費	328,465	489,955	△ 161,490
広報費	231,000	339,675	△ 108,675
管理費	[ 1,769,140]	[ 1,773,830]	[△ 4,690]
会議費	62,780	73,180	△ 10,400
旅費交通費	0	3,860	△ 3,860
通信費	10,390	1,760	8,630
印刷費	0	3,780	△ 3,780
消耗品費	1,780	0	1,780
支払手数料	1,890	1,050	840
事務負担費	1,690,200	1,690,200	0
雑費 特別会計	2,100	0	2,100
経常費用計	2,783,525	3,215,760	△ 432,235
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,079,445	△ 1,519,050	439,605
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,079,445	△ 1,519,050	439,605
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,079,445	△ 1,519,050	439,605
一般正味財産期首残高	3,962,888	5,481,938	△ 1,519,050
一般正味財産期末残高	2,883,443	3,962,888	△ 1,079,445
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,883,443	3,962,888	△ 1,079,445