

財団法人中山科学振興財団  
収 支 計 算 書

自平成22年4月1日 至平成23年3月31日

	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1、事業活動収入				
(1)基本財産収入(利息・配当)	24,730,000	19,894,330	-4,835,670	予算作成の時期から利率が変動したため。
(2)雑収入	15,000	10,021	-4,979	
(3)寄附金収入	0	0	0	
(4)その他収入	0	0	0	
事業活動収入合計 (A)	24,745,000	19,904,351	-4,840,649	
2、事業活動支出				
(1)事業費	15,600,000	13,475,846	-2,124,154	
①研究助成費等支出	10,000,000	8,400,000	-1,600,000	
褒賞金	4,000,000	3,000,000	-1,000,000	奨励賞該当者がいなかった。
研究助成金	4,000,000	4,000,000	0	
海外渡航助成金	1,000,000	1,400,000	400,000	海外研究者受入の応募が少ないので、海外渡航の助成に回していた。来年度より国際交流助成200万として募集する。
海外研究者受入助成金	1,000,000	0	-1,000,000	
②人件費支出	800,000	1,017,400	217,400	
③旅費交通費支出	1,300,000	870,160	-429,840	海外在住の受賞者を贈呈式にお招きすることを想定していたが今年はいなかった。
④選考費支出	900,000	900,000	0	
⑤会場費支出	1,000,000	705,285	-294,715	
⑥広報費支出	1,500,000	1,487,850	-12,150	
⑦雑支出	100,000	95,151	-4,849	
(2)管理費支出	16,638,000	10,675,281	-5,962,719	
①印刷製本費支出	100,000	0	-100,000	
②会議費支出	2,000,000	656,196	-1,343,804	新公益法人移行の会議を予定していたが今年度は様子を見るため会議を行わなかった。
③事務備品費支出	200,000	111,385	-88,615	パソコンの購入を予定していたが、パソコンは固定資産となるので、投資活動支出より支出した。
④通信運搬費支出	450,000	439,544	-10,456	
⑤旅費交通費支出	2,500,000	1,616,640	-883,360	新公益法人移行の会議を予定していたが今年度は様子を見るため会議を行わなかった。
⑥人件費支出	8,000,000	5,039,870	-2,960,130	職員の雇用形態が変わった。
⑦福利厚生費支出	1,000,000	785,430	-214,570	
⑧賃借料支出	1,260,000	1,260,000	0	
⑨水道光熱費支出	378,000	378,000	0	
⑩図書費支出	50,000	0	-50,000	適当な参考資料が見つからなかった。
⑪雑支出	700,000	388,216	-311,784	登記・慶弔費の支出がなかった。
事業活動支出合計 (B)	32,238,000	24,151,127	-8,086,873	
事業活動収支差額 (A)-(B)=(C)	-7,493,000	-4,246,776	3,246,224	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1、投資活動収入				
①特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入合計 (D)	0	0	0	
2、投資活動支出				
①特定資産(20周年記念事業)	18,000,000	18,000,000	0	
②固定資産取得支出	0	107,205	107,205	パソコンの購入を予定していたが、パソコンは固定資産となるので、投資活動支出より支出した。
投資活動支出合計 (E)	18,000,000	18,107,205	107,205	
投資活動収支差額 (D)-(E)=(F)	-18,000,000	-18,107,205	-107,205	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1、財務活動収入				
財務活動収入合計 (G)	0	0	0	
2、財務活動支出				
財務活動支出合計 (H)	0	0	0	
財務活動収支差額 (G)-(H)=(I)	0	0	0	
IV 予備費支出 (J)	2,500,000	0	-2,500,000	
当期収支差額 (C)+(F)+(I)-(J)=(K)	-27,993,000	-22,353,981	5,639,019	
前期繰越収支差額 (L)	40,000,000	39,760,188	-239,812	
次期繰越収支差額 (K)+(L)=(M)	12,007,000	17,406,207	5,399,207	

\*1 公社債利息 16,994,330円

\*2 (株)中山書店優先株式配当金(58,000株×50円)2,900,000円

注記1、資金の範囲には、現金預金、前払金、未払金、預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、注記2に記載するとおりである。

注記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 預 金	39,736,678	17,565,957
前 払 金	136,500	136,500
合 計	39,873,178	17,702,457
未 払 金	0	157,500
預 り 金	112,990	138,750
合 計	112,990	296,250
次 期 繰 越 収 支 差 額	39,760,188	17,406,207