

< 参考資料 >

一般社団法人 ロシアNIS貿易会
平成23年度収支決算書
収支計算書

平成23年4月1日から平成24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 運営資金運用収入	[350,000]	[347,499]	[△ 2,501]	
運営資金運用収入	350,000	347,499	△ 2,501	
② 入会金収入	[500,000]	[120,000]	[△ 380,000]	
入会金収入	500,000	120,000	△ 380,000	
③ 会 費 収 入	[105,000,000]	[88,900,568]	[△ 16,099,432]	
会費収入等	105,000,000	88,900,568	△ 16,099,432	
④ 事 業 収 入	[60,000,000]	[70,347,436]	[10,347,436]	
受託調査等事業収入	60,000,000	70,347,436	10,347,436	
⑤ 補 助 金 等 収 入	[195,633,000]	[191,523,101]	[△ 4,109,899]	
国庫補助金収入	169,474,000	169,404,880	△ 69,120	
石油特別会計収入	19,623,000	19,500,000	△ 123,000	
JKA補助事業収入	6,536,000	2,618,221	△ 3,917,779	
⑥ 雑 収 入	[200,000]	[241,654]	[41,654]	
受取利息収入等	200,000	55,174	△ 144,826	
雑収入	0	186,480	186,480	
事業活動収入計	361,683,000	351,480,258	△ 10,202,742	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
2 事業活動支出				
①事業費支出	[265,097,000]	[280,820,823]	[15,723,823]	
受託調査等事業費支出	62,000,000	82,869,399	20,869,399	
国庫補助事業費支出	169,474,000	170,067,524	593,524	
石油特別会計事業費支出	19,623,000	19,580,556	△ 42,444	
JKA補助事業費支出	14,000,000	6,039,144	△ 7,960,856	
租税公課支出	0	2,264,200	2,264,200	
②管理費支出	[96,400,000]	[74,889,850]	[△ 21,510,150]	
役員報酬支出	9,700,000	9,796,800	96,800	
給料手当支出	15,400,000	9,006,302	△ 6,393,698	
退職給付支出	19,600,000	19,577,635	△ 22,365	
法定福利費支出	12,000,000	4,747,906	△ 7,252,094	
福利厚生費支出	300,000	530,359	230,359	
旅費交通費支出	4,000,000	616,500	△ 3,383,500	
通信運搬費支出	1,500,000	1,148,253	△ 351,747	
印刷製本費支出	2,800,000	2,409,435	△ 390,565	
機器リース料支出	4,000,000	751,779	△ 3,248,221	
事務所借入費支出	18,200,000	18,731,644	531,644	
諸会合費支出	500,000	307,513	△ 192,487	
モスクワ事務所費支出	2,500,000	4,211,202	1,711,202	
租税公課支出	2,300,000	90,700	△ 2,209,300	
支払利息支出	1,100,000	1,399,994	299,994	
雑支出	2,500,000	1,563,828	△ 936,172	
事業活動支出計	361,497,000	355,710,673	△ 5,786,327	
事業活動収支差額	186,000	△ 4,230,415	△ 4,416,415	

(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退職給付引当預金取崩収入	19,600,000	19,577,635	△ 22,365	
投資活動収入計	19,600,000	19,577,635	△ 22,365	
2 投資活動支出				
①退職給付引当預金取得支出	12,000,000	12,000,000	0	
②固定資産取得支出	0	3,381,840	3,381,840	
投資活動支出計	12,000,000	15,381,840	3,381,840	
投資活動収支差額	7,600,000	4,195,795	△ 3,404,205	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	7,786,000	△ 34,620	△ 7,820,620	
前期繰越収支差額	6,954,909	6,954,909	0	
次期繰越収支差額	14,740,909	6,920,289	△ 7,820,620	