

収 支 計 算 書

平成25年 4月 1日から平成25年 9月30日まで

(単位 百万円)

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				
基本財産運用収入	335	389	-53	
特定資産運用収入	188	317	-129	
公益事業収入	4,037	1,931	2,106	
収益事業収入	4,170	2,068	2,102	
その他	81	59	21	
事業活動収入 計	8,813	4,766	4,046	
2 事業活動支出				
事業費支出	6,549	3,150	3,398	
管理費支出	874	429	445	
その他の支出	240	234	6	
事業活動支出 計	7,665	3,814	3,850	
事業活動収支差額	1,148	952	196	
II. 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
基本財産償還収入	-	6,300	-6,300	→注6
特定資産回収収入	-	2,102	-2,102	→注6
固定資産売却収入	-	48	-48	
長期貸付金回収収入	20	-	20	
その他	140	86	54	
投資活動収入 計	161	8,536	-8,375	
2 投資活動支出				
基本財産購入支出	-	6,300	-6,300	→注6
特定資産購入支出	199	2,102	-1,903	→注6
固定資産購入支出	1,222	169	1,052	
その他	157	101	56	
投資活動支出 計	1,579	8,673	-7,094	
投資活動収支差額	-1,418	-136	-1,281	
III. 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入 計	-	-	0	
2 財務活動支出				
長期借入金返済支出	37	22	14	
リース債務返済支出	40	19	20	
財務活動支出 計	77	42	34	
財務活動収支差額	-77	-42	-34	
IV. 当期収支差額				
前期繰越収支差額	2,044	1,643	401	
次期繰越収支差額	1,697	2,415	-718	

(注) 1. 記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。

2. 収支計算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

3. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、売掛金、仮払金、前払費用、短期貸付金、未収金、未収消費税等、買掛金、未払金、未払費用、未払法人税、未払消費税等、前受金、預り金、賞与引当金、を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記4に記載するとおりである。

4. 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	2,934	3,201
売掛金・未収金	1,763	1,650
その他流動資産	40	129
流動資産計	4,739	4,981
買掛金	470	377
未払金・未払費用	1,569	1,121
預り金	484	465
賞与引当金	339	357
その他流動負債	231	243
流動負債計	3,096	2,565
次期繰越収支差額	1,643	2,415

5. 予算額は、平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日までを計上している。

6. 外国債券の早期償還、それに伴う購入等