

総括表

平成23年度
収支補正予算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	一般会計	太平洋島嶼国開発協力基金 特別会計	日・カリブ友好協力基金 特別会計	内部取引消去	合 計	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						
基本財産利息収入	75,000				75,000	
②特定資産運用収入						
特定資産利息収入	0	1,000,000	1,000,000		2,000,000	
③会費収入						
維持会員会費収入	30,284,000				30,284,000	
④事業活動収入						
研究調査受託事業収入	10,000,000				10,000,000	
⑤雑収入						
雑収入	769,000	4,500	4,500		778,000	
⑥他会計からの繰入金収入						
特別会計からの繰入金収入	140,000			▲ 140,000	0	
事業活動収入計	41,268,000	1,004,500	1,004,500	▲ 140,000	43,137,000	
2. 事業活動支出						
①事業費支出						
対話促進事業費支出	2,518,000				2,518,000	
国際協力事業費支出	28,001,000				28,001,000	
研究調査受託事業費支出	10,000,000				10,000,000	
太平洋島嶼国開発協力基金事業費支出		22,500,000			22,500,000	
日・カリブ友好協力基金事業費支出			64,500,000		64,500,000	
事業費支出計	40,519,000	22,500,000	64,500,000	0	127,519,000	
②管理費支出						
役員報酬支出	0				0	
給料手当支出	12,205,000				12,205,000	
法定福利費支出	1,323,000				1,323,000	
臨時雇用費支出	338,000				338,000	
福利厚生費支出	150,000				150,000	
地代家賃支出	6,800,000				6,800,000	
賃借料支出	1,760,000				1,760,000	
旅費交通費支出	1,430,000				1,430,000	
会議費支出	400,000				400,000	
通信運搬費支出	1,500,000				1,500,000	
消耗品費支出	1,000,000				1,000,000	
光熱水料費支出	510,000				510,000	
租税公課支出	310,000				310,000	
支払手数料支出	250,000				250,000	
雑役務費支出	400,000				400,000	
諸会費支出	2,100,000				2,100,000	
諸謝金支出	7,500,000				7,500,000	
事務所移転費支出	3,750,000				3,750,000	
雑費支出	100,000				100,000	
③他会計への繰入金支出						
本会計への繰入金支出		70,000	70,000	▲ 140,000	0	
管理費支出計	41,826,000	70,000	70,000	▲ 140,000	41,826,000	
事業活動支出計	82,345,000	22,570,000	64,570,000	▲ 140,000	169,345,000	
事業活動収支差額	▲ 41,077,000	▲ 21,565,500	▲ 63,565,500	0	▲ 126,208,000	

(単位:円)

科 目	一般会計	太平洋島嶼国開発協力基金 特別会計	日・カリブ友好協力基金 特別会計	内部取引消去	合計	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
①特定資産取崩収入						
牛場信彦事業引当資産取崩収入	27,500,000				27,500,000	
太平洋島嶼国開発協力基金取崩収入		22,570,000			22,570,000	
日・カリブ友好協力基金取崩収入			64,570,000		64,570,000	
②敷金・保証金戻り収入						
敷金戻り収入	5,525,000				5,525,000	
投資活動収入計	33,025,000	22,570,000	64,570,000	0	120,165,000	
2. 投資活動支出						
①特定資産取得支出						
太平洋島嶼国開発協力基金取得支出		1,004,500			1,004,500	
日・カリブ友好協力基金取得支出			1,004,500		1,004,500	
②敷金・保証金支出						
敷金支出	3,265,000				3,265,000	
投資活動支出計	3,265,000	1,004,500	1,004,500	0	5,274,000	
投資活動収支差額	29,760,000	21,565,500	63,565,500	0	114,891,000	
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
当期収支差額	▲ 13,317,000	0	0	0	▲ 13,317,000	
前期繰越収支差額	53,871,658	▲ 5,765	▲ 6,177	0	53,859,716	
次期繰越収支差額	40,554,658	▲ 5,765	▲ 6,177	0	40,542,716	

平成 23 年 度
収 支 補 正 予 算 書

平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日

(単位:円)

	補正予算額	当初予算額	増減	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				
基本財産利息収入	75,000	75,000	0	
②会費収入				
維持会員会費収入	30,284,000	20,000,000	10,284,000	
③事業活動収入				
研究調査受託事業収入	10,000,000	0	10,000,000	
④雑収入				
雑収入	769,000	20,000	749,000	
⑤他会計からの繰入金収入				
特別会計からの繰入金収入	140,000	140,000	0	
事業活動収入計	41,268,000	20,235,000	21,033,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
対話促進事業費支出	2,518,000	3,000,000	▲ 482,000	
国際協力事業費支出	28,001,000	8,420,000	19,581,000	
研究調査受託事業費支出	10,000,000	0	10,000,000	
事業費支出計	40,519,000	11,420,000	29,099,000	
②管理費支出				
役員報酬支出	0	0	0	
給料手当支出	12,205,000	800,000	11,405,000	
法定福利費支出	1,323,000	220,000	1,103,000	
臨時雇用費支出	338,000	0	338,000	
福利厚生費支出	150,000	0	150,000	
地代家賃支出	6,800,000	4,450,000	2,350,000	
賃借料支出	1,760,000	1,460,000	300,000	
旅費交通費支出	1,430,000	260,000	1,170,000	
会議費支出	400,000	400,000	0	
通信運搬費支出	1,500,000	1,500,000	0	
消耗品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
光熱水料費支出	510,000	1,010,000	▲ 500,000	
租税公課支出	310,000	310,000	0	
支払手数料支出	250,000	250,000	0	
雑役務費支出	400,000	400,000	0	
諸会費支出	2,100,000	1,500,000	600,000	
諸謝金支出	7,500,000	7,500,000	0	
事務所移転費支出	3,750,000	5,300,000	▲ 1,550,000	
雑費支出	100,000	100,000	0	
管理費支出計	41,826,000	26,460,000	15,366,000	
事業活動支出計	82,345,000	37,880,000	44,465,000	
事業活動収支差額	▲ 41,077,000	▲ 17,645,000	▲ 23,432,000	

(単位:円)

	補正予算額	当初予算額	増減	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
牛場信彦事業引当資産取崩収入	27,500,000	8,420,000	19,080,000	
②敷金・保証金戻り収入				
敷金戻り収入	5,525,000	5,588,000	▲ 63,000	
投資活動収入計	33,025,000	14,008,000	19,017,000	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出				
建物取得支出	0	0	0	
②敷金・保証金支出				
敷金支出	3,265,000	3,000,000	265,000	
投資活動支出計	3,265,000	3,000,000	265,000	
投資活動収支差額	29,760,000	11,008,000	18,752,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
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	2,000,000	2,000,000	0	
当期収支差額	▲ 13,317,000	▲ 8,637,000	▲ 4,680,000	
前期繰越収支差額	53,871,658	45,000,000	8,871,658	
次期繰越収支差額	40,554,658	36,363,000	4,191,658	

平成 23 年度
収支補正予算書

平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	補正予算額	当初予算額	増減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入				
特定資産利息収入	1,000,000	1,000,000	0	
②雑収入				
雑収入(受取利息)	4,500	4,500	0	
事業活動収入計	1,004,500	1,004,500	0	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
国際協力基金事業費	22,500,000	22,500,000	0	
事業費支出計	22,500,000	22,500,000	0	
②管理費支出			0	
③他会計への繰入金支出				
本会計への繰入金支出	70,000	70,000	0	
管理費支出計	70,000	70,000	0	
事業活動支出計	22,570,000	22,570,000	0	
事業活動収支差額	▲ 21,565,500	▲ 21,565,500	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
太平洋島嶼国開発協力基金取崩収入	22,570,000	22,570,000	0	
投資活動収入計	22,570,000	22,570,000	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
太平洋島嶼国開発協力基金取得支出	1,004,500	1,004,500	0	
投資活動支出計	1,004,500	1,004,500	0	
投資活動収支差額	21,565,500	21,565,500	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	▲ 5,765	44,449	▲ 50,214	
次期繰越収支差額	▲ 5,765	44,449	▲ 50,214	

平成 23 年度
収支補正予算書

平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	補正予算額	当初予算額	増減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入				
特定資産利息収入	1,000,000	1,000,000	0	
②雑収入				
雑収入(受取利息)	4,500	4,500	0	
事業活動収入計	1,004,500	1,004,500	0	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
国際協力基金事業費	64,500,000	64,500,000	0	
事業費支出計	64,500,000	64,500,000	0	
②管理費支出			0	
③他会計への繰入金支出				
本会計への繰入金支出	70,000	70,000	0	
管理費支出計	70,000	70,000	0	
事業活動支出計	64,570,000	64,570,000	0	
事業活動収支差額	▲ 63,565,500	▲ 63,565,500	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
日・カリブ友好協力基金取崩収入	64,570,000	64,570,000	0	
投資活動収入計	64,570,000	64,570,000	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
日・カリブ友好協力基金取得支出	1,004,500	1,004,500	0	
投資活動支出計	1,004,500	1,004,500	0	
投資活動収支差額	63,565,500	63,565,500	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	▲ 6,177	10,374	▲ 16,551	
次期繰越収支差額	▲ 6,177	10,374	▲ 16,551	