

# 収支計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人 海外日系人協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	0	2,105	0	2,105
② 賛助会費収入	1,776,101	1,776,100	0	3,552,201
③ 事業収入				
(1) 主催事業収入	4,881,709	0	0	4,881,709
(2) 助成金事業収入	105,829,848	0	0	105,829,848
(3) 受託事業収入	319,679,110	0	0	319,679,110
事業収入計	430,390,667	0	0	430,390,667
⑤ 寄付金収入				
(1) 受取寄付金収入	3,557,767	1,524,757	0	5,082,524
(2) 熊本地震緊急募金収入	0	2,083,358	0	2,083,358
寄付金収入計	3,557,767	3,608,115	0	7,165,882
⑥ 雑収入	106,302	82,094	0	188,396
⑦ 他会計からの繰入金収入	0	0	0	0
事業活動収入計	435,830,837	5,468,414	0	441,299,251
2. 事業活動支出				
① 事業支出				
(1) 主催事業支出	19,500,472	0	0	19,500,472
(2) 助成金事業支出	105,833,267	0	0	105,833,267
(3) 受託事業支出	305,506,104	0	0	305,506,104
事業支出計	430,839,843	0	0	430,839,843
② 熊本地震緊急募金支出	0	2,083,358	0	2,083,358
③ 一般管理費	0	1,979,228	0	1,979,228
④ 他会計への繰入金支出	0	0	0	0
事業活動支出計	430,839,843	4,062,586	0	434,902,429
事業活動収支差額(A)	4,990,994	1,405,828	0	6,396,822
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
① 退職給与引当預金取崩収入	194,143	2,757	0	196,900
② 固定資産売却収入	0	0	0	0
③ 特定資産取崩収入	20,000,000	0	0	20,000,000
投資活動収入計	20,194,143	2,757	0	20,196,900
2. 投資活動支出				
① 退職給与引当預金支出	2,539,719	36,061	0	2,575,780
② 固定資産取得支出	1,564,896	22,220	0	1,587,116
③ 特定資産取得支出	30,000,000	0	0	30,000,000
投資活動支出計	34,104,615	58,281	0	34,162,896
投資活動収支差額(B)	△ 13,910,472	△ 55,524	0	△ 13,965,996

Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額(C)	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出				
① 予備費	0	0	0	0
予備費支出計(D)	0	0	0	0
当期収支差額 (E)=(A)+(B)+(C)+(D)	△ 8,919,478	1,350,304	0	△ 7,569,174
前期繰越収支差額 (F)	20,893,965	7,388,390	0	28,282,355
次期繰越収支差額 (G)=(E)+(F)	11,974,487	8,738,694	0	20,713,181

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、立替金、未収金、前払金、前払費用、仮払金、未払金、及び預り金を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

#### 公益目的事業会計

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	111,692,650	125,612,889
立替金	117,997	42,871
未収金	43,930,097	28,951,799
前払費用	0	99,212
仮払金	0	30,100
合 計	155,740,744	154,736,871
預り金	923,431	765,616
未払金	127,077,448	139,446,568
未払消費税	6,845,900	2,550,200
合 計	134,846,779	142,762,384
次期繰越収支差額	20,893,965	11,974,487

#### 法人会計

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	7,393,882	14,266,027
立替金	0	512
前払費用	0	1,409
合 計	7,393,882	14,267,948
預り金	5,227	5,505,585
未払金	265	23,669
合 計	5,492	5,529,254
次期繰越収支差額	7,388,390	8,738,694