

収支計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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
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	0	2,100	0	2,100
② 賛助会費収入	1,799,356	1,799,355	0	3,598,711
③ 事業収入				
(1) 主催事業収入	5,599,027	0	0	5,599,027
(2) 助成金事業収入	122,163,152	0	0	122,163,152
(3) 受託事業収入	258,104,333	0	0	258,104,333
事業収入計	385,866,512	0	0	385,866,512
⑤ 寄付金収入				
(1) 受取寄付金収入	4,327,200	480,800	0	4,808,000
寄付金収入計	4,327,200	480,800	0	4,808,000
⑥ 雑収入	82,440	328,484	0	410,924
⑦ 他会計からの繰入金収入	0	0	0	0
事業活動収入計	392,075,508	2,610,739	0	394,686,247
2. 事業活動支出				
① 事業支出				
(1) 主催事業支出	30,915,354	0	0	30,915,354
(2) 助成金事業支出	122,129,296	0	0	122,129,296
(3) 受託事業支出	236,567,602	0	0	236,567,602
事業支出計	389,612,252	0	0	389,612,252
② 一般管理費	0	2,137,635	0	2,137,635
③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	0
事業活動支出計	389,612,252	2,137,635	0	391,749,887
事業活動収支差額(A)	2,463,256	473,104	0	2,936,360
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 退職給与引当預金取崩収入	3,428,945	48,687	0	3,477,632
② 固定資産売却収入	0	0	0	0
③ 特定資産取崩収入	23,791,961	0	0	23,791,961
投資活動収入計	27,220,906	48,687	0	27,269,593
2. 投資活動支出				
① 退職給与引当預金支出	2,403,868	34,132	0	2,438,000
② 固定資産取得支出	0	0	0	0
③ 特定資産取得支出	20,000,000	0	0	20,000,000
投資活動支出計	22,403,868	34,132	0	22,438,000
投資活動収支差額(B)	4,817,038	14,555	0	4,831,593

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)	7,280,294	487,659	0	7,767,953
前期繰越収支差額 (F)	11,974,487	8,738,694	0	20,713,181
次期繰越収支差額 (G)=(E)+(F)	19,254,781	9,226,353	0	28,481,134

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	125,612,889	80,112,519
立替金	42,871	0
未収金	28,951,799	24,917,001
前払費用	99,212	65,197
仮払金	30,100	129,394
合 計	154,736,871	105,224,111
預り金	765,616	852,142
未払金	139,446,568	73,735,588
未払消費税	2,550,200	1,324,600
合 計	142,762,384	85,969,330
次期繰越収支差額	11,974,487	19,254,781

法人会計

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	14,266,027	14,858,546
立替金	512	0
前払費用	1,409	926
合 計	14,267,948	14,859,472
預り金	5,505,585	5,606,381
未払金	23,669	26,738
合 計	5,529,254	5,633,119
次期繰越収支差額	8,738,694	9,226,353