収支計算書：収支ベース要約

令和2年3月21日～令和3年3月20日

（単位：円）

	予算額（R02）(A)	決算額(R02)(B)	差　異 (A)－(B)	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				
基本財産株式配当収入	68,656,000	68,656,000	0	配当@28*2,452千株
特定資産利息収入	360,000	366,778	△ 6,778	
②寄付金収入				
寄付金受入額（一般指定）	2,000,000	600,000	1,400,000	RHD社,個人
寄付金受入額（事業指定）	5,000,000	5,000,000	0	ﾛｲﾔﾙG10社被災奨学資金
③雑収入				
受取利息	2,000	1,920	80	
事業活動収入計	76,018,000	74,624,698	1,393,302	
2．事業活動支出				
①事業費支出				
公益目的支出(事業費)	67,125,625	50,605,008	16,520,617	
②管理費支出				
法人会計支出(管理費)	8,617,125	5,733,283	2,883,842	
事業活動支出計	75,742,750	56,338,291	19,404,459	
事業活動収支差額	275,250	18,286,407	△ 18,011,157	
Ⅱ投資活動収支の部				
1．投資活動収入				
寄付受入資金取崩収入	0	5,600,000	△ 5,600,000	奨学+一般
投資活動収入計	0	5,600,000	△ 5,600,000	
2．投資活動支出				
寄付受入普通預金取得支出		5,600,000	△ 5,600,000	奨学+一般
特定資産定期預金取得支出	5,000,000	5,000,000	0	法人運営安定定期預金(随時)積立
退職給与引当資産取得支出	2,306,250	2,346,875	△ 40,625	
投資活動支出計	7,306,250	12,946,875	△ 5,640,625	
投資活動収支差額	△ 7,306,250	△ 7,346,875	40,625	
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	予備費計上不可
当期収支差額	△ 7,031,000	10,939,532	△ 17,970,532	
前期繰越収支差額	6,956,000	9,214,129	△ 2,258,129	
次期繰越収支差額	△ 75,000	20,153,661	△ 20,228,661	

（注）1　資金の範囲　資金の範囲には、現金預金(正味財産3千万円を除く)、有価証券(正味財産3千万円を除く)、未収金、未払金、仮払金及び預り金を含めている。尚、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

科　目	前期末残高	当期末残高
現金預金	9,779,629	20,260,398
未収入金	90,000	90,000
仮払金	△ 4,739	7,263
合　計	9,864,890	20,357,661
未払金	348,496	15,285
預り金	302,265	188,715
次期繰越収支差額	9,214,129	20,153,661