

予算、収支計画及び資金計画

平成 24 年度計画予算及び決算

〔北方領土問題対策協会合計額〕

(単位：百万円)

区 分	予 算 額	決 算 額
収 入		
運営費交付金	1, 3 2 1	1, 3 1 0
貸付事業費補助金	1 7 0	1 3 3
貸付金利息収入	6 3	5 6
受託収入	5 5	7 1
事業外収入	1	2
計	1, 6 1 0	1, 5 7 3
支 出		
北方対策事業費	1, 1 5 8	1, 0 3 8
貸付業務関係経費	1 3 3	1 0 4
一般管理費	4 3	4 2
人件費	2 2 0	1 8 5
受託業務費	5 5	7 0
計	1, 6 1 0	1, 4 4 0

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

〔一般業務勘定〕

(単位：百万円)

区 分	予 算 額	決 算 額
収 入		
運営費交付金	1, 3 2 1	1, 3 1 0
受託収入	5 5	7 1
事業外収入	1	2
計	1, 3 7 6	1, 3 8 3
支 出		
北方対策事業費	1, 1 5 8	1, 0 3 8
一般管理費	2 9	2 8
人件費	1 3 4	1 1 4
受託業務費	5 5	7 0
計	1, 3 7 6	1, 2 5 0

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

資料 4

〔貸付業務勘定〕

(単位：百万円)

区 分	予 算 額	決 算 額
収 入		
貸付事業費補助金	1 7 0	1 3 3
貸付金利息収入	6 3	5 6
事業外収入	0	0
計	2 3 4	1 9 0
支 出		
貸付業務関係経費	1 3 3	1 0 4
一般管理費	1 5	1 4
人件費	8 6	7 2
計	2 3 4	1 9 0

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

平成 24 年度収支計画及び実績

〔北方領土問題対策協会合計額〕

(単位：百万円)

区 分	計 画 額	実 績 額
費用の部	1, 6 1 8	1, 4 5 4
經常費用	1, 6 1 8	1, 4 5 2
北方対策事業費	1, 1 5 8	1, 0 1 4
貸付業務関係経費	1 3 3	1 0 3
一般管理費	4 3	3 8
人件費	2 2 0	1 8 5
受託業務費	5 5	7 0
減価償却費	8	4 1
臨時損失	—	2
収益の部	1, 6 1 8	1, 9 6 2
運営費交付金収益	1, 3 2 1	1, 6 6 6
貸付事業費補助金	1 7 0	1 3 3
貸付金利息収入	6 3	5 6
受託収入	5 5	7 1
事業外収入	1	2
資産見返負債戻入	8	3 4
臨時利益	—	—
純利益	0	5 0 8
目的積立金取崩額	—	—
総利益	0	5 0 8

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

資料 4

〔一般業務勘定〕

(単位：百万円)

区 分	計 画 額	実 績 額
費用の部	1, 3 8 1	1, 2 6 1
経常費用	1, 3 8 1	1, 2 5 9
北方対策事業費	1, 1 5 8	1, 0 1 4
一般管理費	2 9	2 4
人件費	1 3 4	1 1 4
受託業務費	5 5	7 0
減価償却費	5	3 7
臨時損失	—	2
収益の部	1, 3 8 1	1, 7 6 9
運営費交付金収益	1, 3 2 1	1, 6 6 6
受託収入	5 5	7 1
事業外収入	1	2
資産見返負債戻入	5	3 1
資産見返運営費交付金戻入	5	3 1
臨時利益	—	—
純利益	0	5 0 8
目的積立金取崩額	—	—
総利益	0	5 0 8

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

〔貸付業務勘定〕

(単位：百万円)

区 分	計 画 額	実 績 額
費用の部	2 3 7	1 9 3
経常費用	2 3 7	1 9 3
貸付業務関係経費	1 3 3	1 0 3
一般管理費	1 5	1 4
人件費	8 6	7 2
減価償却費	3	4
臨時損失	—	0
収益の部	2 3 7	1 9 3
貸付事業費補助金	1 7 0	1 3 3
貸付金利息収入	6 3	5 6
事業外収入	0	0
資産見返負債戻入		
資産見返補助金戻入	3	3
臨時利益	—	—
純利益	0	0
目的積立金取崩額	—	—
総利益	0	0

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

資料 4

平成 24 年度資金計画及び実績

〔北方領土問題対策協会合計額〕

(単位：百万円)

区 分	計 画 額	実 績 額
資金支出	5, 8 9 3	4, 8 0 8
業務活動による支出	3, 0 0 2	2, 2 6 5
投資活動による支出	—	8 0
財務活動による支出	2, 6 2 7	1, 6 0 6
次年度への繰越金	2 6 5	8 5 8
資金収入	5, 8 9 3	4, 8 0 8
業務活動による収入	2, 6 0 5	2, 6 3 5
運営費交付金による収入	1, 3 2 1	1, 3 1 0
貸付事業費補助金による収入	1 7 0	1 6 4
貸付金回収による収入	9 9 5	1, 0 3 1
貸付金利息収入	6 3	5 7
その他の業務収入	5 6	7 3
投資活動による収入	—	5 5
財務活動による収入	3, 0 9 2	1, 2 0 2
前年度からの繰越金	1 9 7	9 1 6

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

〔一般業務勘定〕

(単位：百万円)

区 分	計 画 額	実 績 額
資金支出	1, 5 3 0	2, 1 1 2
業務活動による支出	1, 3 7 6	1, 3 3 8
投資活動による支出	—	7 9
財務活動による支出	—	2 6
次年度への繰越金	1 5 4	6 6 9
資金収入	1, 5 3 0	2, 1 1 2
業務活動による収入	1, 3 7 6	1, 3 8 2
運営費交付金による収入	1, 3 2 1	1, 3 1 0
その他の業務収入	5 5	7 2
投資活動による収入	—	5 5
財務活動による収入	—	—
前年度からの繰越金	1 5 4	6 7 5

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

資料 4

〔貸付業務勘定〕

(単位：百万円)

区 分	計 画 額	実 績 額
資金支出	4, 3 6 3	2, 6 9 6
業務活動による支出	1, 6 2 6	9 2 6
投資活動による支出	—	0
財務活動による支出	2, 6 2 7	1, 5 8 1
次年度への繰越金	1 1 1	1 8 9
資金収入	4, 3 6 3	2, 6 9 6
業務活動による収入	1, 2 2 9	1, 2 5 3
貸付事業費補助金による収入	1 7 0	1 6 4
貸付金回収による収入	9 9 5	1, 0 3 1
貸付金利息収入	6 3	5 7
その他の業務収入	0	1
投資活動による収入	—	0
財務活動による収入	3, 0 9 2	1, 2 0 2
前年度からの繰越金	4 2	2 4 2

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。