

平成27年度収支予算(正味財産増減計算書ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	平成27年度予算	平成26年度補正予算	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	(5,300,334)	(5,570,334)	(△ 270,000)
預金利子	10,000	10,000	0
債券利子	1,500,000	1,500,000	0
土地貸付収入	2,430,000	2,700,000	△ 270,000
線下補償料	1,360,334	1,360,334	0
② 特定資産運用益	(9,000,000)	(11,000,000)	(△ 2,000,000)
債券利子	9,000,000	11,000,000	△ 2,000,000
③ 受取入会金	(1,540,000)	(1,190,000)	(350,000)
入寮金	1,540,000	1,190,000	350,000
④ 事業収益	(50,705,000)	(50,705,000)	(0)
寮費収入	49,440,000	49,440,000	0
受入電気料	1,265,000	1,265,000	0
⑤ 受取寄付金	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)
⑥ 雑収益	(1,100,000)	(1,100,000)	(0)
⑦ 固定資産受贈益	(8,430,921)	(8,430,921)	(0)
経常収益計	77,576,255	79,496,255	△ 1,920,000
(2) 経常費用			
① 事業費	(64,196,781)	(62,728,267)	(1,468,514)
給料手当	4,076,400	4,076,400	0
法定福利費	468,000	456,000	12,000
福利厚生費	80,000	80,000	0
臨時雇賃金	80,000	80,000	0
消耗品費	4,000,000	3,000,000	1,000,000
光熱水料費	8,200,000	8,200,000	0
食費	10,500,000	11,000,000	△ 500,000
寮費払戻	900,000	900,000	0
厚生費	1,000,000	1,000,000	0
旅費交通費	700,000	700,000	0
租税公課	1,582,381	1,635,867	△ 53,486
保険料	500,000	500,000	0
委託費	10,000,000	10,000,000	0
入寮募集費	350,000	350,000	0
父母会費	310,000	300,000	10,000
リース料	630,000	630,000	0
支払手数料	120,000	120,000	0
通信運搬費	1,500,000	1,500,000	0
修繕費	4,000,000	3,000,000	1,000,000
保守費	2,500,000	2,500,000	0
減価償却費	12,500,000	12,500,000	0
雑費	200,000	200,000	0
② 管理費	(4,953,175)	(4,903,175)	(50,000)
給与手当	663,600	663,600	0
法定福利費	69,575	69,575	0
消耗品費	200,000	200,000	0
諸謝金	1,250,000	1,200,000	50,000
旅費交通費	350,000	350,000	0
租税公課	120,000	120,000	0
保険料	200,000	200,000	0
会議費	1,300,000	1,300,000	0
研修諸会費	250,000	250,000	0
減価償却費	150,000	150,000	0
雑費	400,000	400,000	0
経常費用計	69,149,956	67,631,442	1,518,514
評価損益等調整前当期経常増減額	8,426,299	11,864,813	△ 3,438,514
当期経常増減額	8,426,299	11,864,813	△ 3,438,514
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	—	—	—
経常外収益計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税等	700,000	700,000	0
当期一般正味財産増減額	7,726,299	11,164,813	△ 3,438,514
一般正味財産期首残高	468,372,399	457,207,586	11,164,813

一般正味財産期末残高	476,098,698	468,372,399	7,726,299
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 一般正味財産への振替額	(8,430,921)	(8,430,921)	(0)
一般正味財産への振替額	8,430,921	8,430,921	0
当期指定正味財産減少額	8,430,921	8,430,921	0
指定正味財産期首残高	516,937,871	525,368,792	△ 8,430,921
指定正味財産期末残高	508,506,950	516,937,871	△ 8,430,921
Ⅲ 正味財産期末残高	984,605,648	985,310,270	△ 704,622