

平成28年度収支予算(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	平成28年度予算	平成27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	(22,796,334)	(12,210,011)	(10,586,323)
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	19,926,000	9,339,677	10,586,323
線下補償料	1,360,334	1,360,334	0
② 特定資産運用益	(9,000,000)	(10,000,000)	(△ 1,000,000)
債券利子	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000
③ 受取入会金	(1,680,000)	(1,680,000)	(0)
入寮金	1,680,000	1,680,000	0
④ 事業収益	(51,665,000)	(49,505,000)	(2,160,000)
寮費収入	50,400,000	48,240,000	2,160,000
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	96,172,255	84,425,932	11,746,323
(2) 経常費用			
① 事業費	(79,203,947)	(72,738,441)	(6,465,506)
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
諸謝金	0	1,000,000	△ 1,000,000
光熱水料費	8,200,000	8,200,000	0
食費	11,000,000	11,000,000	0
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	8,241,781	7,017,041	1,224,740
保険料	575,000	575,000	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	174,000	△ 54,000
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	4,000,000	4,000,000	0
減価償却費	12,500,000	12,500,000	0
支払利息	6,272,766	2,000,000	4,272,766
雑費	200,000	200,000	0
② 管理費	(4,953,175)	(4,953,175)	(0)
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	1,250,000	0
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	84,157,122	77,691,616	6,465,506
評価損益等調整前当期経常増減額	12,015,133	6,734,316	5,280,817
当期経常増減額	12,015,133	6,734,316	5,280,817
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	1,006,600	260,700	745,900
当期一般正味財産増減額	11,008,533	6,473,616	4,534,917

一般正味財産期首残高	481,150,829	474,677,213	6,473,616
一般正味財産期末残高	492,159,362	481,150,829	11,008,533
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	508,506,950	516,937,871	△ 8,430,921
指定正味財産期末残高	500,076,029	508,506,950	△ 8,430,921
Ⅲ 正味財産期末残高	992,235,391	989,657,779	2,577,612

平成28年度収支予算(正味財産増減計算書ベース)

平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
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	0	21,286,334	1,510,000	22,796,334
預金利子	-	-	10,000	10,000
債券利子	-	-	1,500,000	1,500,000
土地貸付収入	-	19,926,000	-	19,926,000
線下補償料	-	1,360,334	-	1,360,334
②特定資産運用益	9,000,000	0	0	9,000,000
債券利子	9,000,000	-	-	9,000,000
③受取入会金	1,680,000	0	0	1,680,000
入寮金	1,680,000	-	-	1,680,000
④事業収益	51,665,000	0	0	51,665,000
寮費収入	50,400,000	-	-	50,400,000
受人電気料	1,265,000	-	-	1,265,000
⑤受取寄付金	1,500,000	0	0	1,500,000
受取寄付金	1,500,000	-	-	1,500,000
⑥雑収益	700,000	400,000	0	1,100,000
雑収益	700,000	400,000	-	1,100,000
⑦固定資産受贈益	8,341,913	0	89,008	8,430,921
固定資産受贈益	8,341,913	-	89,008	8,430,921
経常収益計	72,886,913	21,686,334	1,599,008	96,172,255
(2) 経常費用				
①事業費	65,443,901	13,760,046		79,203,947
給料手当	3,792,000	284,400		4,076,400
法定福利費	430,000	38,000		468,000
福利厚生費	74,400	5,600		80,000

臨時雇賃金	74,400	5,600		80,000
消耗品費	4,000,000	-		4,000,000
光熱水料費	8,200,000	-		8,200,000
食費	11,000,000	-		11,000,000
寮費払戻	900,000	-		900,000
厚生費	1,000,000	-		1,000,000
旅費交通費	700,000	-		700,000
租税公課	1,163,101	7,078,680		8,241,781
保険料	500,000	75,000		575,000
委託費	10,000,000	-		10,000,000
入寮募集費	350,000	-		350,000
父母会費	310,000	-		310,000
リース料	630,000	-		630,000
支払手数料	120,000	-		120,000
通信運搬費	1,500,000	-		1,500,000
修繕費	4,000,000	-		4,000,000
保守費	4,000,000	-		4,000,000
減価償却費	12,500,000	-		12,500,000
支払利息	-	6,272,766		6,272,766
雑費	200,000	-		200,000
②管理費			4,953,175	4,953,175
給料手当			663,600	663,600
法定福利費			69,575	69,575
消耗品費			200,000	200,000
諸謝金			1,250,000	1,250,000
旅費交通費			350,000	350,000
租税公課			120,000	120,000
保険料			200,000	200,000
会議費			1,300,000	1,300,000
研修諸会費			250,000	250,000
減価償却費			150,000	150,000
雑費			400,000	400,000
経常費用計	65,443,901	13,760,046	4,953,175	84,157,122

評価損益等調整前当期経常増減額	7,443,012	7,926,288	△ 3,354,167	12,015,133
基本財産評価損益等				0
特定資産評価損益等				0
投資有価証券評価損益等				0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	7,443,012	7,926,288	△ 3,354,167	12,015,133
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	0			0
経常外収益計	0	0	0	0
(1) 経常外費用				
固定資産除却損				0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	3,564,052	△ 6,994,688	3,430,636	0
法人税等	-	1,006,600	-	1,006,600
当期一般正味財産増減額	11,007,064	△ 75,000	76,469	11,008,533
一般正味財産期首残高	476,188,793	-	4,962,036	481,150,829
一般正味財産期末残高	487,195,857	△ 75,000	5,038,505	492,159,362
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 8,341,913	-	△ 89,008	△ 8,430,921
当期指定正味財産増減額	△ 8,341,913	0	△ 89,008	△ 8,430,921
指定正味財産期首残高	354,469,711	257,087	153,780,152	508,506,950
指定正味財産期末残高	346,127,798	257,087	153,691,144	500,076,029
III 正味財産期末残高	833,323,655	182,087	158,729,649	992,235,391