

平成30年度収支予算(正味財産増減計算書ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	平成30年度予算	平成29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	(22,896,334)	(22,896,334)	(0)
預金利子	10,000	10,000	0
債券利子	1,600,000	1,600,000	0
土地貸付収入	19,926,000	19,926,000	0
線下補償料	1,360,334	1,360,334	0
② 特定資産運用益	(5,300,000)	(5,600,000)	(△ 300,000)
債券利子	5,300,000	5,600,000	△ 300,000
③ 受取入会金	(1,400,000)	(1,680,000)	(△ 280,000)
入寮金	1,400,000	1,680,000	△ 280,000
④ 事業収益	(53,225,000)	(53,225,000)	(0)
寮費収入	51,960,000	51,960,000	0
受入電気料	1,265,000	1,265,000	0
⑤ 受取寄付金	(1,500,000)	(1,200,000)	(300,000)
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	93,852,255	94,132,255	△ 280,000
(2) 経常費用			
① 事業費	(68,209,142)	(68,395,107)	(△ 185,965)
給料手当	4,076,400	4,076,400	0
法定福利費	468,000	468,000	0
福利厚生費	80,000	80,000	0
臨時雇賃金	80,000	80,000	0
消耗品費	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
諸謝金	0	0	0
光熱水料費	7,200,000	7,000,000	200,000
食費	11,000,000	11,000,000	0
厚生費	1,000,000	1,000,000	0
旅費交通費	600,000	700,000	△ 100,000
租税公課	5,100,000	5,163,101	△ 63,101
保険料	575,000	575,000	0
委託費	9,000,000	9,000,000	0
入寮募集費	250,000	250,000	0
父母会費	200,000	200,000	0
リース料	700,000	700,000	0
支払手数料	120,000	120,000	0
通信運搬費	1,400,000	800,000	600,000
修繕費	3,000,000	3,000,000	0
保守費	3,600,000	3,600,000	0
減価償却費	12,500,000	12,500,000	0
借入利息	5,609,742	5,932,606	△ 322,864
雑費	150,000	150,000	0
② 管理費	(4,553,175)	(4,553,175)	(0)
給与手当	663,600	663,600	0
法定福利費	69,575	69,575	0
消耗品費	150,000	150,000	0
諸謝金	1,250,000	1,250,000	0
旅費交通費	500,000	500,000	0
租税公課	120,000	120,000	0
保険料	200,000	200,000	0
会議費	900,000	900,000	0
研修諸会費	150,000	150,000	0
減価償却費	150,000	150,000	0
雑費	400,000	400,000	0
経常費用計	72,762,317	72,948,282	△ 185,965
評価損益等調整前当期経常増減額	21,089,938	21,183,973	△ 94,035
当期経常増減額	21,089,938	21,183,973	△ 94,035

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	1,340,000	932,400	407,600
当期一般正味財産増減額	19,749,938	20,251,573	△ 501,635
一般正味財産期首残高	507,145,469	486,893,896	20,251,573
一般正味財産期末残高	526,895,407	507,145,469	19,749,938
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	500,076,029	508,506,950	△ 8,430,921
指定正味財産期末残高	491,645,108	500,076,029	△ 8,430,921
III 正味財産期末残高	1,018,540,515	1,007,221,498	11,319,017

平成30年度収支予算(正味財産増減計算書ベース)

平成 30年 4月 1日から平成 31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	1,610,000	22,896,334
預金利子	-	-	10,000	10,000
債券利子	-	-	1,600,000	1,600,000
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	5,300,000	0	0	5,300,000
債券利子	5,300,000	-	-	5,300,000
③ 受取入会金	1,400,000	0	0	1,400,000
入寮金	1,400,000	-	-	1,400,000
④ 事業収益	53,225,000	0	0	53,225,000
寮費収入	51,960,000	-	-	51,960,000
受入電気料	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	70,466,913	21,686,334	1,699,008	93,852,255
(2) 経常費用				
① 事業費	59,090,800	9,118,342		68,209,142
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	1,500,000	-		1,500,000
諸謝金	-	-		0
光熱水料費	7,200,000	-		7,200,000
食費	11,000,000	-		11,000,000
厚生費	1,000,000	-		1,000,000
旅費交通費	600,000	-		600,000
租税公課	2,000,000	3,100,000		5,100,000
保険料	500,000	75,000		575,000
委託費	9,000,000	-		9,000,000
入寮募集費	250,000	-		250,000
父母会費	200,000	-		200,000
リース料	700,000	-		700,000
支払手数料	120,000	-		120,000
通信運搬費	1,400,000	-		1,400,000
修繕費	3,000,000	-		3,000,000
保守費	3,600,000	-		3,600,000
減価償却費	12,500,000	-		12,500,000
支払利息	-	5,609,742		5,609,742
雑費	150,000	-		150,000
②管理費			4,553,175	4,553,175
給料手当			663,600	663,600
法定福利費			69,575	69,575
消耗品費			150,000	150,000
諸謝金			1,250,000	1,250,000
旅費交通費			500,000	500,000
租税公課			120,000	120,000
保険料			200,000	200,000
会議費			900,000	900,000
研修諸会費			150,000	150,000
減価償却費			150,000	150,000
雑費			400,000	400,000
経常費用計	59,090,800	9,118,342	4,553,175	72,762,317

評価損益等調整前当期経常増減額	11,376,113	12,567,992	△ 2,854,167	21,089,938
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	11,376,113	12,567,992	△ 2,854,167	21,089,938
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	5,979,657	△ 9,705,128	3,725,471	0
法人税等	-	1,340,000	-	1,340,000
当期一般正味財産増減額	17,355,770	1,522,864	871,304	19,749,938
一般正味財産期首残高	496,278,928	-	6,330,898	502,609,826
一般正味財産期末残高	513,634,698	1,522,864	7,202,202	522,359,764
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	346,127,798	257,087	153,691,144	500,076,029
指定正味財産期末残高	337,785,885	257,087	153,602,136	491,645,108
III 正味財産期末残高	851,420,583	1,779,951	160,804,338	1,014,004,872