

# 平成24年度 収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

## 1. 一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
[事業活動収支の部]				
[事業活動収入]				
【基本財産運用収入】				
基本財産配当金収入	10,000	10,000		株式配当金
基本財産賃貸料収入	180,000	180,000		
【事業収入】				
館費収入	25,200,000	25,200,000		4.5畳@2,5万*36*12月 6畳@3万*40*12月 24年度5万*16名+3万*12名(院生)
入館金収入	1,160,000	1,100,000	60,000	
【補助金収入】				
地方公共団体補助金収入	3,600,000	3,600,000		石川県180万円、富山県180万円
【寄付金収入】				
寄付金収入	10,000	10,000		
【雑収入】				
受取利息	1,000	1,000		
雑収入	1,050,000	1,600,000	△ 550,000	電気料収入
事業活動収入計	31,211,000	31,701,000	△ 490,000	
[事業活動支出]				
【事業費支出】	24,191,000	29,661,000		
給料支出	6,700,000	5,100,000	1,600,000	24年度より給料+賞与
諸手当支出		1,700,000	△ 1,700,000	賞与
臨時賃金支出	200,000	200,000		
退職金		5,800,000	△ 5,800,000	
法定福利費支出	950,000	950,000		社会保険
福利厚生費支出	100,000	100,000		救急薬品,生活習慣病検診
旅費交通費支出	250,000	250,000		塾長出張旅費,塾生救急搬送費
通信運搬費支出	40,000	40,000		郵便,宅急便
消耗什器備品支出	300,000	300,000		塾生用備品
消耗品支出	400,000	400,000		
修繕費支出	6,000,000	6,000,000		
印刷製本費支出	10,000	10,000		
光熱水料費支出	5,100,000	5,100,000		電気,ガス,水道
賃借料支出	60,000	60,000		洗濯機リース
文化活動費支出	400,000	400,000		島山育英賞表彰(文系2名)含む
委託費支出      摘要科目変更	3,250,000	3,250,000		食堂委託料,清掃委託料(24年よりマフ, ボウラ、消防設備,電気保安業務等管理費より移動)
保険料支出      管理費より移動	260,000	0	260,000	寮舎・集会所火災保険
租税公課支出      管理費より移動	130,000	0	130,000	固定資産税
負担金支出      管理費より一部移動	40,000	0	40,000	全国学生寮、社会保険協会費等雑費より移動
雑支出	1,000	1,000		

<b>【管理費支出】</b>	<b>2,560,000</b>	<b>3,330,000</b>			
会議費支出	300,000	300,000		理事会, 評議員会	
旅費交通費支出	300,000	300,000		常務理事出張, 常務理事会	
通信運搬費支出	150,000	150,000		電話, ファックス (事務室)	
消耗什器備品支出	100,000	100,000			
消耗品支出	150,000	150,000			
修繕費支出	50,000	50,000			
印刷製本費支出	150,000	150,000		要覧, 募集案内, トナー代	
賃借料支出	550,000	550,000		電話機器, コピー機リース	
保険料支出	事業費へ移動	300,000	△ 300,000		
租税公課支出	事業費へ移動	130,000	△ 130,000		
手数料支出	摘要科目変更	400,000	350,000	50,000	78ハ' 什料, HP運営費は事業臨時貸金より移動
負担金支出	一部事業費へ	10,000	200,000	△ 190,000	町内会など
委託費支出	摘要科目変更一部事業費へ		500,000	△ 500,000	ポンプ・ダンプ・消防設備等点検は事業費の委託費へ移動
事務委託費支出	新規 摘要科目変更	300,000		300,000	会計等委託費
雑支出		100,000		100,000	交流会, 県人会等
事業活動支出計	26,751,000	32,991,000	△ 6,240,000		
事業活動収支差額	4,460,000	△ 1,290,000	5,750,000		
<b>〔投資活動収支の部〕</b>					
<b>〔投資活動収入〕</b>					
<b>【特定資産取崩収入】</b>					
退職給与積立預金取崩収入	0	5,700,000	△ 5,700,000		
修繕積立預金取崩収入	0	0			
投資活動収入計	0	5,700,000	△ 5,700,000		
<b>〔投資活動支出〕</b>					
<b>【特定資産取得支出】</b>					
退職給与引当預金支出	500,000	500,000			
修繕積立預金支出		2,000,000	△ 2,000,000		
減価償却引当預金支出(新規)	3,960,000		3,960,000		
<b>【固定資産取得支出】</b>					
什器備品購入支出	0	500,000	△ 500,000		
投資活動支出計	4,460,000	3,000,000	1,460,000		
投資活動収支差額	△ 4,460,000	2,700,000	△ 7,160,000		
<b>【予備費支出】</b>					
予備費支出	0	1,000,000			
当期収支差額	0	410,000	△ 410,000		
前期繰越収支差額	9,401,288	8,991,288	410,000		
次期繰越収支差額	9,401,288	9,401,288	0		

## 2. 島山奨学会計

### 収支予算書

自 平成24年4月1日 至平成25年3月31日 (単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
[事業活動収支の部]				
[事業活動収入]				
【助成金収入】				
助成金収入	1,000,000	1,000,000		
【雑収入】				
受取利息	500	1,000	△500	
事業活動収入計	1,000,500	1,001,000	△500	
[事業活動支出]	[1,230,000]	[1,740,000]	△510,000	
奨学給付金支出	960,000	1,440,000	△480,000	特別奨学金 20,000×12か月×2名 普通奨学金 20,000×12か月×2名
顕彰金支出	200,000	200,000		
事務費支出	70,000	100,000	△30,000	選考手当、交通費等
事業活動支出計	1,230,000	1,740,000	△510,000	
事業活動収支差額	△ 229,500	△ 739,000	509,500	
[投資活動収支の部]				
[投資活動収入]				
【特定資産取崩収入】				
奨学資金積立預金取崩収入	229,500	739,000	△509,500	
投資活動収入計	229,500	739,000	△509,500	
[投資活動支出]				
【特定資産取得支出】				
奨学資金積立預金支出	0	0		
投資活動支出計	0	0		
投資活動収支差額	229,500	739,000		
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	665,225	665,225	0	
次期繰越収支差額	665,225	665,225		

(注) 1 借入金限度額 0 円

2 債務負担額 0 円