

平成27年度 収支予算書

公益財団法人 加越能育英社

東京都文京区小石川3丁目11番6号

平成27年度 収支予算書

平成27年4月1日から平成28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〕				合併による定員増で、入居者110名と見込み、人数比例の費目が1.5倍に増えると見込んでいる。
〔事業活動収入〕				
【基本財産運用収入】				
基本財産配当収入	50,000	50,000	0	
基本財産賃貸料収入	0	0	0	
【事業収入】				
館費・管理費収入	59,400,000	14,400,000	45,000,000	(3+1.5)万×110名×12月
入館金収入	1,250,000	250,000	1,000,000	5万×25名
給食費収入	23,760,000	0	23,760,000	1.8万×110名×12月
【補助金収入】				
地方公共団体補助金収入	5,400,000	3,600,000	1,800,000	石川県360万円 富山県180万円 (定員:石川県80人、富山県40人)
【寄付金収入】				
寄付金収入	0	500,000	△ 500,000	建て替え募金なし
【雑収入】				
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収入	1,650,000	0	1,650,000	電気料収入(寮室分、他)×1.5
事業活動収入計	91,511,000	18,801,000	72,710,000	
〔事業活動支出〕				
【事業費支出】	55,197,000	38,291,000	16,906,000	
給料手当支出	8,000,000	5,200,000	2,800,000	寮母復職
退職手当支出	0	0	0	
臨時賃金支出	300,000	200,000	100,000	アルバイト増
法定福利費支出	950,000	950,000	0	社会保険
福利厚生費支出	150,000	100,000	50,000	救急薬品・検診:従来額×1.5
旅費交通費支出	250,000	250,000	0	塾長出張旅費、他
通信運搬費支出	60,000	40,000	20,000	郵便・宅急便:従来額×1.5
消耗什器備品費支出	450,000	300,000	150,000	塾生用備品:従来額×1.5
消耗品費支出	600,000	400,000	200,000	従来額×1.5
修繕費支出	3,000,000	0	3,000,000	含む新規メンテ分(エレベーター、風呂)
印刷製本費支出	100,000	210,000	△ 110,000	建て替え関係資料減
光熱水料費支出	8,000,000	600,000	7,400,000	電気・ガス・水道料×1.5
賃貸料支出	216,000	0	216,000	洗濯機リース 1.2千x15台x12月
文化活動費支出	400,000	400,000	0	白山育英賞表彰(文系2名)含む
給食材料費支出	17,160,000	0	17,160,000	1.3万×110名×12月
委託費支出	15,000,000	29,440,000	△ 14,440,000	田無寮臨時委託費なし、従来×1.5 (掃除・設備管理)+給食+LAN
保険料	390,000	30,000	360,000	火災保険増
租税公課支出	130,000	130,000	0	固定資産税(従来同額仮計上)
負担金支出	40,000	40,000	0	全国学生寮、社会保険協会費等
雑支出	1,000	1,000	0	
【管理費支出】	5,560,000	3,010,000	2,550,000	
会議費支出	500,000	500,000	0	理事会・評議員会
旅費交通費支出	400,000	400,000	0	常務理事出張、常務理事会
通信運搬費支出	200,000	200,000	0	電話・FAX(事務室)
消耗什器備品費支出	100,000	100,000	0	

消耗品費支出	150,000	150,000	0	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	200,000	150,000	50,000	要覧、募集案内、トナー代、他
光熱水料費支出	0	0	0	
給料手当支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
賃貸料支出	500,000	500,000	0	電話機リース・コピー機リース
保険料支出	0	0	0	
手数料支出	2,900,000	400,000	2,500,000	建物、抵当権登記(含、登録免許税)
負担金支出	10,000	10,000	0	町内会など
事務委託費支出	350,000	350,000	0	会計等委託費
雑支出	200,000	200,000	0	交流会、県人会など
事業活動支出計	60,757,000	41,301,000	19,456,000	
事業活動収支差額	30,754,000	△ 22,500,000	53,254,000	
[投資活動収支の部]				
[投資活動収入]				
【基本財産売却収入】				
土地売却収入	0	630,000,000	△ 630,000,000	
【特定資産取崩収入】				
退職給与積立預金取崩収	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収	0	43,000,000	△ 43,000,000	
投資活動収入計	0	673,000,000	△ 673,000,000	
[投資活動支出]				
【基本財産取得支出】				
建物建築費支出	0	750,000,000	△ 750,000,000	
【特定資産取得支出】				
退職給与引当預金支出	500,000	500,000	0	
修繕積立預金支出	3,500,000	0	3,500,000	建設費×0.5%
減価償却引当預金支出	23,928,000	0	23,928,000	
【固定資産取得支出】				
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	27,928,000	750,500,000	△ 722,572,000	
投資活動収支差額	△ 27,928,000	△ 77,500,000	49,572,000	
[財務活動収入の部]				
[財務活動収入]				
【借入金収入】				
長期借入金収入	0	100,000,000	△ 100,000,000	
財務活動収入計	0	100,000,000	△ 100,000,000	
[財務活動収支の部]				
[財務活動支出]				
【借入金返済支出】				
長期借入金返済支出	4,860,000	0	4,860,000	1億円借入:30年返済
財務活動支出計	4,860,000	0	4,860,000	
財務活動収支差額	△ 4,860,000	100,000,000	△ 104,860,000	
【予備費支出】			0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,034,000	0	△ 2,034,000	
前期繰越収支差額	9,401,288	9,401,288	0	
次期繰越収支差額	7,367,288	9,401,288	△ 2,034,000	

2. 畠山奨学会会計

収 支 予 算 書

自平成27年4月1日 至平成28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	0	
【雑収入】				
受取利息	300	300	0	
事業活動収入計	1,000,300	1,000,300	0	
[事業活動支出]				
奨学給付金支出	960,000	960,000	0	20,000×12ヶ月×4人
顕彰金支出	200,000	200,000	0	
事務費支出	70,000	70,000	0	
事業活動支出計	1,230,000	1,230,000	0	
事業活動収支差額	△229,700	△229,700	0	
[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	229,700	229,700	0	
投資活動収入計	229,700	229,700	0	
[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	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	229,700	229,700	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	598,022	598,022	0	
次期繰越収支差額	598,022	598,022	0	