

正味財産増減計算書(予算)

平成 29 年 04 月 01 日から平成 30 年 03 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	50,000	50,000	0
基本財産受取配当金	50,000	50,000	0
基本財産賃貸料収入	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
事業収益	89,320,000	89,320,000	0
寮費収入	62,100,000	62,100,000	0
入館金収入	1,000,000	1,000,000	0
給食費収入	26,220,000	26,220,000	0
受取補助金等	4,500,000	5,400,000	△ 900,000
地方公共団体補助金収入	4,500,000	5,400,000	△ 900,000
受取寄付金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
寄付金収入			0
助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
減価償却費計上振替額	2,000,000		2,000,000
雑収益	2,501,300	1,551,300	950,000
受取利息	1,300	1,300	0
雑収入	2,500,000	1,550,000	950,000
経常収益計	99,371,300	97,321,300	2,050,000
(2) 経常費用			0
事業費	93,825,540	94,169,860	△ 344,320
給料手当	4,912,320	4,816,000	96,320
退職手当	0	0	0
臨時賃金	300,000	300,000	0
法定福利費	602,000	602,000	0
退職給付費用	301,000	301,000	0
福利厚生費	150,000	150,000	0
旅費交通費	300,000	300,000	0
通信運搬費	100,000	100,000	0
消耗什器備品費	1,500,000	1,000,000	500,000
消耗品費	800,000	800,000	0
修繕費	6,000,000	6,000,000	0
印刷製本費	400,000	400,000	0
光熱水料費	9,900,000	8,514,000	1,386,000
賃借料	243,000	243,000	0
文化活動費	600,000	600,000	0
給食材料費	17,940,000	17,940,000	0
委託費	15,264,000	15,000,000	264,000
保険料	561,330	386,100	175,230
租税公課	430,000	130,000	300,000
負担金	40,000	40,000	0
減価償却費	29,700,000	32,705,640	△ 3,005,640
支払利息	2,501,890	2,562,120	△ 60,230
雑費	50,000	50,000	0
奨学給付金	960,000	960,000	0
顕彰金	200,000	200,000	0
事務費	70,000	70,000	0
管理費	8,615,620	8,387,140	228,480
会議費	600,000	600,000	0

(様式2-1)

正味財産増減計算書(予算)

平成 29 年 04 月 01 日から平成 30 年 03 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
旅費交通費	680,000	500,000	180,000
通信運搬費	250,000	250,000	0
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	150,000	150,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	300,000	300,000	0
光熱水料費	100,000	86,000	14,000
給料手当	3,247,680	3,184,000	63,680
法定福利費	398,000	398,000	0
退職給付費用	199,000	199,000	0
賃借料	500,000	500,000	0
保険料	5,670	3,900	1,770
手数料	1,000,000	1,000,000	0
負担金	10,000	10,000	0
事務委託費	500,000	500,000	0
減価償却費	300,000	330,360	△ 30,360
支払利息	25,270	25,880	△ 610
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	102,441,160	102,557,000	△ 115,840
評価損益等調整前当期経常増減	△ 3,069,860	△ 5,235,700	2,165,840
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,069,860	△ 5,235,700	2,165,840
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
土地売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失			
建物除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,069,860	△ 5,235,700	2,165,840
一般正味財産期首残高	1,426,048,970	1,431,284,670	△ 5,235,700
一般正味財産期末残高	1,422,979,110	1,426,048,970	△ 3,069,860
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	2,000,000	0	2,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
指定正味財産期首残高	39,676,320	39,676,320	0
指定正味財産期末残高	37,676,320	39,676,320	△ 2,000,000
III 正味財産期末残高	1,460,655,430	1,465,725,290	△ 5,069,860

正味財産増減計算書内訳表(予算)

平成 29 年 04 月 01 日から平成 30 年 03 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取 引控除	合計
	公1	公2	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
基本財産受取配当金	50,000			50,000	0		50,000
基本財産賃貸料収入	0			0			0
特定資産運用益	0		0	0		0	0
特定資産受取利息	0			0			0
事業収益	81,320,000	0	0	81,320,000	8,000,000	0	89,320,000
寮費収入	54,100,000	0	0	54,100,000	8,000,000	0	62,100,000
入館金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
給食費収入	26,220,000	0	0	26,220,000	0	0	26,220,000
受取補助金等	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0	4,500,000
地方公共団体補助金収	4,500,000	0	0	4,500,000		0	4,500,000
受取寄付金	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000
寄付金収入	0		0	0	0	0	0
助成金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
減価償却費計上振替額	2,000,000		0	2,000,000	0	0	2,000,000
雑収益	2,501,000	300	0	2,501,300	0	0	2,501,300
受取利息	1,000	300	0	1,300	0	0	1,300
雑収入	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
経常収益計	90,371,000	1,000,300	0	91,371,300	8,000,000	0	99,371,300
(2) 経常費用							
事業費	92,766,480	1,059,060	0	93,825,540	0	0	93,825,540
給料手当	4,887,760	24,560		4,912,320			4,912,320
退職手当		0		0			0
臨時賃金	300,000			300,000			300,000
法定福利費	599,000	3,000		602,000			602,000
退職給付費用	299,500	1,500		301,000			301,000
福利厚生費	150,000			150,000			150,000
旅費交通費	300,000			300,000			300,000
通信運搬費	100,000			100,000			100,000
消耗什器備品費	1,500,000			1,500,000			1,500,000
消耗品費	800,000			800,000			800,000
修繕費	6,000,000			6,000,000			6,000,000
印刷製本費	400,000			400,000			400,000
光熱水料費	9,900,000	0		9,900,000			9,900,000
賃借料	243,000			243,000			243,000
文化活動費	600,000			600,000			600,000
給食材料費	17,940,000			17,940,000			17,940,000
委託費	15,264,000			15,264,000			15,264,000
保険料	561,330			561,330			561,330
租税公課	430,000			430,000			430,000
負担金	40,000			40,000			40,000
減価償却費	29,700,000			29,700,000			29,700,000
支払利息	2,501,890			2,501,890			2,501,890
雑費	50,000			50,000			50,000
奨学給付金		960,000		960,000			960,000
顕彰金	200,000			200,000			200,000
事務費		70,000		70,000			70,000
管理費					8,615,620	0	8,615,620
会議費					600,000		600,000

正味財産増減計算書内訳表(予算)
平成 29 年 04 月 01 日から平成 30 年 03 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計			
旅費交通費					680,000		680,000
通信運搬費					250,000		250,000
消耗什器備品費					100,000		100,000
消耗品費					150,000		150,000
修繕費					50,000		50,000
印刷製本費					300,000		300,000
光熱水料費					100,000		100,000
給料手当					3,247,680		3,247,680
法定福利費					398,000		398,000
退職給付費用					199,000		199,000
賃借料					500,000		500,000
保険料					5,670		5,670
手数料					1,000,000		1,000,000
負担金					10,000		10,000
事務委託費					500,000		500,000
減価償却費					300,000		300,000
支払利息					25,270		25,270
雑費					200,000		200,000
経常費用計	92,766,480	1,059,060	0	93,825,540	8,615,620	0	102,441,160
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,395,480	△ 58,760	0	△ 2,454,240	△ 615,620	0	△ 3,069,860
基本財産評価損益等				0			0
特定資産評価損益等				0			0
投資有価証券評価損益等				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,395,480	△ 58,760	0	△ 2,454,240	△ 615,620	0	△ 3,069,860
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益							
土地売却益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産減損損失							
建物除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額							0
当期一般正味財産増減額	△ 2,395,480	△ 58,760	0	△ 2,454,240	△ 615,620	0	△ 3,069,860
一般正味財産期首残高	1,412,038,103	1,242,502		1,413,280,605	12,768,365		1,426,048,970
一般正味財産期末残高	1,409,642,623	1,183,742	0	1,410,826,365	12,152,745	0	1,422,979,110
II 指定正味財産増減の部							0
受取寄付金等				0			0
一般正味財産への振替額	2,000,000			2,000,000			2,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,000,000	0	0	△ 2,000,000	0	0	△ 2,000,000
指定正味財産期首残高	39,676,320	0	0	39,676,320	0	0	39,676,320
指定正味財産期末残高	37,676,320	0	0	37,676,320	0	0	37,676,320
III 正味財産期末残高	1,447,318,943	1,183,742	0	1,448,502,685	12,152,745	0	1,460,655,430