

収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位:円)

科目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①基本財産等運用収入	(4,210,000)	(1,360,334)	(—)	(5,570,334)
預金利子	10,000	—	—	10,000
債券利子	4,200,000	—	—	4,200,000
線下補償料	—	1,360,334	—	1,360,334
②受取入金収入	(1,470,000)	(—)	(—)	(1,470,000)
入寮金	1,470,000	—	—	1,470,000
③事業収入	(49,886,000)	(2,850,000)	(—)	(52,736,000)
寮費収入	48,786,000	0	—	48,786,000
受入電気料	1,100,000	0	—	1,100,000
土地貸付収入	—	2,700,000	—	2,700,000
事業収入	—	150,000	—	150,000
④受取寄付金収入	(1,500,000)	(—)	(—)	(1,500,000)
⑤雑収入	(500,000)	(—)	(—)	(500,000)
⑥他会計からの繰入金収入	(2,689,467)	(—)	(△ 2,689,467)	(0)
一般会計への繰入金収入	2,689,467	—	△ 2,689,467	0
事業活動収入計	60,255,467	4,210,334	△ 2,689,467	61,776,334
2 事業活動支出				
①事業活動支出	(31,440,000)	(1,190,867)	(—)	(32,630,867)
臨時雇賃金	80,000	—	—	80,000
消耗品	500,000	—	—	500,000
光熱水料費	6,900,000	—	—	6,900,000
食費	10,000,000	—	—	10,000,000
寮費払戻	900,000	—	—	900,000
厚生費	900,000	—	—	900,000
雑費	100,000	—	—	100,000
旅費交通費	400,000	—	—	400,000
公租公課	1,200,000	1,190,867	—	2,390,867
火災保険料	320,000	—	—	320,000
業務委託料	9,500,000	—	—	9,500,000
入寮募集費	340,000	—	—	340,000
父母会費	300,000	—	—	300,000
②管理費支出	(13,120,000)	(330,000)	(—)	(13,450,000)
給与手当	4,230,000	270,000	—	4,500,000
法定費	450,000	—	—	450,000
福利厚生費	80,000	—	—	80,000
消耗品費	700,000	—	—	700,000
事務用品費	500,000	50,000	—	550,000
リース料	610,000	—	—	610,000
支払手数料	200,000	—	—	200,000
諸謝金	700,000	—	—	700,000
電話料	450,000	—	—	450,000
管繕費	2,000,000	10,000	—	2,010,000
保守費	2,000,000	—	—	2,000,000
雑費	100,000	—	—	100,000
旅費交通費	100,000	—	—	100,000
会議費	800,000	—	—	800,000
研修諸会費	200,000	—	—	200,000
③他会計への繰出額支出	(—)	(2,689,467)	(△ 2,689,467)	(0)
一般会計への繰出額支出	—	2,689,467	△ 2,689,467	0
事業活動支出計	44,560,000	4,210,334	△ 2,689,467	46,080,867
事業活動収支差額	15,695,467	0	0	15,695,467
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①固定資産売却収入	(0)	(—)	(—)	(0)
什器備品売却収入	0	—	—	0
減価償却引当資産取崩収入	0	—	—	0
投資活動収入計	0	—	—	0
2 投資活動支出				
①固定資産取得支出	(2,000,000)	(—)	(—)	(2,000,000)
建物建設支出	0	—	—	0
什器備品購入支出	2,000,000	—	—	2,000,000
②特定資産取得支出	(0)	(—)	(—)	(0)
減価償却引当資産取得支出	0	—	—	0
投資活動支出計	2,000,000	—	—	2,000,000
投資活動収支差額	△ 2,000,000	—	—	△ 2,000,000

Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
①借入金収入	(0)	(—)	(—)	(0)
長期借入金収入			—	0
財務活動収入計	0	—	—	0
2 財務活動支出				
①借入金返済支出	(0)	(—)	(—)	(0)
長期借入金返済支出			—	0
財務活動支出計	0	—	—	0
財務活動収支差額	0	—	—	0
Ⅳ 予備費支出	(300,000)	(—)	(—)	(300,000)
当期収支差額	13,395,467	0	—	13,395,467
前期繰越収支差額	33,980,649		—	33,980,649
次期繰越収支差額	47,376,115	0	—	47,376,115