

平成24年度収支予算(正味財産増減計算書ベース)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	平成24年度予算	平成23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	(5,570,334)	(5,570,334)	(0)
預金利子	10,000	10,000	0
債券利子	1,500,000	1,500,000	0
土地貸付収入	2,700,000	2,700,000	0
線下補償料	1,360,334	1,360,334	0
② 特定資産運用益	(3,500,000)	(2,700,000)	(800,000)
債券利子	3,500,000	2,700,000	800,000
③ 受取入会金	(1,190,000)	(1,190,000)	(0)
入寮金	1,190,000	1,190,000	0
④ 事業収益	(50,540,000)	(49,520,000)	(1,020,000)
寮費収入	49,440,000	48,420,000	1,020,000
受入電気料	1,100,000	1,100,000	0
⑤ 受取寄付金	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)
⑥ 雑収益	(650,000)	(650,000)	(0)
⑦ 固定資産受贈益	(8,430,921)	(8,430,921)	(0)
経常収益計	71,381,255	69,561,255	1,820,000
(2) 経常費用			
① 事業費	(59,162,867)	(59,361,103)	(△ 198,236)
給料手当	3,870,000	3,870,000	0
法定福利費	387,000	387,000	0
福利厚生費	80,000	80,000	0
臨時雇賃金	600,000	80,000	520,000
消耗品費	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
光熱水料費	6,900,000	6,900,000	0
食費	10,000,000	10,000,000	0
寮費払戻	900,000	900,000	0
厚生費	1,000,000	1,018,236	△ 18,236
旅費交通費	500,000	500,000	0
租税公課	1,635,867	1,635,867	0
保険料	320,000	320,000	0
委託費	9,800,000	9,500,000	300,000
入寮募集費	340,000	340,000	0
父母会費	300,000	300,000	0
リース料	610,000	610,000	0
支払手数料	120,000	120,000	0
通信運搬費	1,200,000	1,200,000	0
修繕費	3,000,000	3,000,000	0
保守費	2,000,000	2,000,000	0
減価償却費	12,500,000	12,500,000	0
雑費	100,000	100,000	0
② 管理費	(4,263,000)	(3,763,000)	(500,000)
給与手当	630,000	630,000	0
法定福利費	63,000	63,000	0
消耗品費	200,000	200,000	0
事務管理費	0	—	0
リース料	0	—	0
支払手数料	0	—	0
通信費	0	—	0
諸謝金	1,200,000	1,200,000	0
営繕費	0	—	0
保守費	0	—	0
旅費交通費	250,000	250,000	0
租税公課	120,000	120,000	0
会議費	1,300,000	800,000	500,000
研修諸会費	250,000	250,000	0
減価償却費	150,000	150,000	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	63,425,867	63,124,103	301,764
評価損益等調整前当期経常増減額	7,955,388	6,437,152	1,518,236
当期経常増減額	7,955,388	6,437,152	1,518,236
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	700,000	700,000	0
当期一般正味財産増減額	7,255,388	5,737,152	1,518,236
一般正味財産期首残高	433,156,669	427,419,517	5,737,152
一般正味財産期末残高	440,412,057	433,156,669	7,255,388
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	542,230,634	550,661,555	△ 8,430,921
指定正味財産期末残高	533,799,713	542,230,634	△ 8,430,921
III 正味財産期末残高	974,211,770	975,387,303	△ 1,175,533