

平成26年度収支予算(正味財産増減計算書ベース)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	平成26年度予算	平成25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	(8,500,000)	(7,500,000)	(1,000,000)
債券利子	8,500,000	7,500,000	1,000,000
③ 受取入金	(1,190,000)	(1,190,000)	(0)
入寮金	1,190,000	1,190,000	0
④ 事業収益	(50,705,000)	(50,705,000)	(0)
寮費収入	49,440,000	49,440,000	0
受入電気料	1,265,000	1,265,000	0
⑤ 受取寄付金	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)
⑥ 雑収益	(1,150,000)	(1,150,000)	(0)
⑦ 固定資産受贈益	(8,430,921)	(8,430,921)	(0)
経常収益計	77,046,255	76,046,255	1,000,000
(2) 経常費用			
① 事業費	(63,099,652)	(62,669,652)	(430,000)
給料手当	4,076,400	4,076,400	0
法定福利費	427,385	427,385	0
福利厚生費	80,000	80,000	0
臨時雇賃金	80,000	80,000	0
消耗品費	4,120,000	4,700,000	△ 580,000
光熱水料費	7,900,000	7,700,000	200,000
食費	9,700,000	10,000,000	△ 300,000
寮費払戻	900,000	900,000	0
厚生費	1,030,000	1,000,000	30,000
旅費交通費	720,000	700,000	20,000
租税公課	1,635,867	1,635,867	0
保険料	500,000	500,000	0
委託費	10,100,000	9,800,000	300,000
入寮募集費	350,000	340,000	10,000
父母会費	310,000	300,000	10,000
リース料	630,000	610,000	20,000
支払手数料	120,000	120,000	0
通信運搬費	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
修繕費	4,120,000	3,000,000	1,120,000
保守費	2,100,000	2,000,000	100,000
減価償却費	12,500,000	12,500,000	0
雑費	200,000	200,000	0
② 管理費	(4,933,175)	(4,803,175)	(130,000)
給与手当	663,600	663,600	0
法定福利費	69,575	69,575	0
消耗品費	210,000	200,000	10,000
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	1,250,000	1,200,000	50,000
営繕費	0	—	0
保守費	0	—	0
旅費交通費	260,000	250,000	10,000
租税公課	120,000	120,000	0
保険料	200,000	200,000	0
会議費	1,340,000	1,300,000	40,000
研修諸会費	260,000	250,000	10,000
減価償却費	150,000	150,000	0
雑費	410,000	400,000	10,000
経常費用計	68,032,827	67,472,827	560,000
評価損益等調整前当期経常増減額	9,013,428	8,573,428	440,000
当期経常増減額	9,013,428	8,573,428	440,000
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	8,313,428	7,873,428	440,000
一般正味財産期首残高	451,682,290	443,808,862	7,873,428
一般正味財産期末残高	459,995,718	451,682,290	8,313,428
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	525,368,792	533,799,713	△ 8,430,921
指定正味財産期末残高	516,937,871	525,368,792	△ 8,430,921
III 正味財産期末残高	976,933,589	977,051,082	△ 117,493