

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

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|------------------|------------------|-----|---------------|
| 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 | 43,398 | 38,310 | | 5,088 |
| 基本財産受取配当金 | 43,248 | 38,160 | | 5,088 |
| 基本財産受取賃貸料 | 150 | 150 | | 0 |
| 事業収益 | 1,024,187 | 1,051,558 | △ | 27,371 |
| 情報提供事業収益 | 16,000 | 16,000 | | 0 |
| 国際交流支援事業収益 | 7,425 | 6,875 | | 550 |
| 教育事業収益 | 129,832 | 114,102 | | 15,730 |
| 寮事業収益（非課税） | 596,000 | 634,000 | △ | 38,000 |
| 寮事業収益（課税） | 274,930 | 280,581 | △ | 5,651 |
| 受取寄付金 | 38,000 | 42,800 | △ | 4,800 |
| 受取寄付金 | 38,000 | 42,800 | △ | 4,800 |
| 雑収益 | 2,915 | 4,164 | △ | 1,249 |
| 受取利息 | 55 | 20 | | 35 |
| 雑収益 | 2,860 | 4,144 | △ | 1,284 |
| 経常収益計 | 1,108,500 | 1,136,832 | △ | 28,332 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 1,022,506 | 1,060,811 | △ | 38,305 |
| 給料手当 | 79,400 | 72,980 | | 6,420 |
| 退職給付費用 | 3,664 | 3,080 | | 584 |
| 福利厚生費 | 3,207 | 2,260 | | 947 |
| 法定福利費 | 8,223 | 7,006 | | 1,217 |
| 接待費 | 4,867 | 3,400 | | 1,467 |
| 旅費交通費 | 25,400 | 25,860 | △ | 460 |
| 通信運搬費 | 6,327 | 6,310 | | 17 |
| 消耗品費 | 26,392 | 26,345 | | 47 |
| 修繕費 | 23,600 | 40,000 | △ | 16,400 |
| 印刷製本費 | 3,850 | 3,850 | | 0 |
| 光熱水料費 | 23,000 | 22,400 | | 600 |
| 賃借料 | 4,000 | 4,000 | | 0 |
| 保険料 | 22,278 | 15,600 | | 6,678 |
| 諸謝金 | 450 | 1,450 | △ | 1,000 |
| 租税公課 | 18,270 | 20,300 | △ | 2,030 |
| 支払助成金 | 450 | 300 | | 150 |
| 支払奨学金 | 65,173 | 69,800 | △ | 4,627 |
| 委託費 | 62,937 | 58,080 | | 4,857 |
| 支払利息 | 12,000 | 12,000 | | 0 |
| 家賃 | 526,954 | 570,544 | △ | 43,590 |
| リース料 | 864 | 600 | | 264 |
| 支払手数料 | 21,507 | 24,730 | △ | 3,223 |
| 減価償却費 | 33,500 | 32,500 | | 1,000 |
| イベント実施経費 | 35,950 | 29,680 | | 6,270 |
| 広告宣伝費 | 6,340 | 6,000 | | 340 |
| 雑費 | 3,903 | 1,736 | | 2,167 |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|------------|-----|
| 管理費 | 61,073 | 60,250 | 823 | |
| 役員報酬 | 9,900 | 9,000 | 900 | |
| 給料手当 | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| 退職給付費用 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| 福利厚生費 | 800 | 800 | 0 | |
| 法定福利費 | 2,300 | 2,300 | 0 | |
| 接待費 | 6,000 | 11,000 | △ 5,000 | |
| 旅費交通費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 500 | 500 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | 500 | 500 | 0 | |
| 消耗品費 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 印刷製本費 | 500 | 500 | 0 | |
| 光熱水料費 | 300 | 300 | 0 | |
| 租税公課 | 6,623 | 2,700 | 3,923 | |
| 家賃 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| リース料 | 300 | 300 | 0 | |
| 支払手数料 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 減価償却費 | 50 | 50 | 0 | |
| 雑費 | 100 | 100 | 0 | |
| 経常費用計 | 1,083,579 | 1,121,061 | △ 37,482 | |
| 評価損益調整前経常増減額 | 24,921 | 15,771 | 9,150 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 24,921 | 15,771 | 9,150 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 24,921 | 15,771 | 9,150 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 37,465 | 33,930 | 3,535 | |
| 一般正味財産増減額 | △ 12,544 | △ 18,159 | 5,615 | |
| 一般正味財産期首残高 | 1,042,532 | 1,060,691 | △ 18,159 | |
| 一般正味財産期末残高 | 1,029,988 | 1,042,532 | △ 12,544 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 1,722,651 | 1,722,651 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 1,722,651 | 1,722,651 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | | | | |
| 正味財産期末残高 | 2,752,639 | 2,765,183 | △ 12,544 | |