

収 支 予 算 書

平成 25 年 4 月 1 日 から 平成 26 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	32,374	32,374	0	
基本財産受取配当金	32,224	32,224	0	
基本財産受取賃貸料	150	150	0	
事業収益	897,827	822,380	75,447	
情報提供事業収益	16,000	16,000	0	
国際交流支援事業収益	6,900	7,800	△ 900	
教育事業収益	62,327	49,580	12,747	
寮事業収益（非課税）	614,600	569,000	45,600	
寮事業収益（課税）	198,000	180,000	18,000	
受取寄付金	38,000	40,000	△ 2,000	
受取寄付金	38,000	40,000	△ 2,000	
雑収益	3,355	2,120	1,235	
受取利息	20	20	0	
雑収益	3,335	2,100	1,235	
経常収益計	971,556	896,874	74,682	
(2) 経常費用				
事業費	859,723	756,260	103,463	
給料手当	60,700	48,300	12,400	
臨時雇賃金	2,000	200	1,800	
退職給付費用	2,800	2,700	100	
福利厚生費	1,550	1,450	100	
法定福利費	5,900	4,830	1,070	
接待費	3,350	1,870	1,480	
旅費交通費	20,850	17,200	3,650	
通信運搬費	6,110	6,217	△ 107	
消耗品費	16,171	16,896	△ 725	
修繕費	40,000	20,000	20,000	
印刷製本費	5,050	2,550	2,500	
光熱水料費	15,800	15,800	0	
賃借料	5,000	5,000	0	
保険料	8,302	1,260	7,042	
諸謝金	1,250	900	350	
租税公課	13,300	13,300	0	
支払助成金	300	300	0	
支払奨学金	57,800	54,300	3,500	
委託費	41,500	45,200	△ 3,700	
家賃	478,720	436,530	42,190	
リース料	300	300	0	
支払手数料	21,300	13,275	8,025	
減価償却費	18,800	18,800	0	
イベント実施経費	26,840	24,052	2,788	
広告宣伝費	5,000	4,000	1,000	
雑費	1,030	1,030	0	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	57,534	60,734	Δ 3,200	
役員報酬	9,000	6,600	2,400	
給料手当	23,000	19,000	4,000	
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	1,900	400	
接待費	11,000	11,000	0	
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	500	500	0	
印刷製本費	500	500	0	
光熱水料費	300	300	0	
租税公課	1,500	1,500	0	
家賃	3,000	3,000	0	
リース料	300	300	0	
支払手数料	2,000	2,000	0	
減価償却費	50	50	0	
雑費	84	84	0	
有価証券運用損	0	10,000	Δ 10,000	
経常費用計	917,257	816,994	100,263	
評価損益調整前経常増減額	54,299	79,880	Δ 25,581	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	54,299	79,880	Δ 25,581	
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	54,299	79,880	Δ 25,581	
法人税、住民税及び事業税	44,980	29,200	15,780	
一般正味財産増減額	9,319	50,680	Δ 41,361	
一般正味財産期首残高	1,051,372	1,000,692	50,680	
一般正味財産期末残高	1,060,691	1,051,372	9,319	
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	2,783,342	2,774,023	9,319	