

収 支 予 算 書

平成 24 年 4 月 1 日 から 平成 25 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	822,380	820,570	1,810	
情報提供事業収益	16,000	16,000	0	
国際交流支援事業収益	7,800	10,000	△	2,200
教育事業収益	49,580	55,770	△	6,190
寮事業収益（非課税）	569,000	549,800		19,200
寮事業収益（課税）	180,000	189,000	△	9,000
受取寄付金	40,000	55,200	△	15,200
受取寄付金	40,000	55,200	△	15,200
雑収益	2,120	4,820	△	2,700
受取利息	20	20		0
雑収益	2,100	2,100		0
受取配当金	0	2,700	△	2,700
経常収益計	896,874	912,964	△	16,090
(2) 経常費用				
事業費	756,260	728,120	28,140	
給料手当	48,300	64,850	△	16,550
臨時雇賃金	200	200		0
退職給付費用	2,700	9,420	△	6,720
福利厚生費	1,450	1,100		350
法定福利費	4,830	6,485	△	1,655
接待費	1,870	2,050	△	180
旅費交通費	17,200	15,840		1,360
通信運搬費	6,217	6,675	△	458
消耗什器備品費	0	500	△	500
消耗品費	16,896	16,975	△	79
修繕費	20,000	1,500		18,500
印刷製本費	2,550	2,585	△	35
光熱水料費	15,800	15,800		0
賃借料	5,000	25,000	△	20,000
保険料	1,260	1,260		0
諸謝金	900	900		0
租税公課	13,300	8,210		5,090
支払助成金	300	300		0
支払奨学金	54,300	55,500	△	1,200
委託費	45,200	41,300		3,900
支払利息	0	1,500	△	1,500
家賃	436,530	389,400		47,130
リース料	300	300		0
支払手数料	13,275	13,275		0
減価償却費	18,800	18,100		700
イベント実施経費	24,052	25,300	△	1,248
広告宣伝費	4,000	2,500		1,500
雑費	1,030	1,295	△	265

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	60,734	34,854	25,880	
役員報酬	6,600	5,400	1,200	
給料手当	19,000	9,000	10,000	
退職給付費用	1,200	600	600	
福利厚生費	800	300	500	
法定福利費	1,900	900	1,000	
接待費	11,000	9,000	2,000	
旅費交通費	1,000	300	700	
通信運搬費	500	1,000	△ 500	
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	100	1,400	
支払利息	0	1,000	△ 1,000	
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	104	△ 20	
有価証券運用損	10,000	0	10,000	
経常費用計	816,994	762,974	54,020	
評価損益調整前経常増減額	79,880	149,990	△ 70,110	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	79,880	149,990	△ 70,110	
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	79,880	149,990	△ 70,110	
法人税、住民税及び事業税	29,200	0	29,200	
一般正味財産増減額	50,680	149,990	△ 99,310	
一般正味財産期首残高	1,000,692	△ 78,060	1,078,752	
一般正味財産期末残高	1,051,372	71,930	979,442	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	18,000	△ 18,000	
当期指定正味財産増減額	0	△ 18,000	18,000	
指定正味財産期首残高	1,722,651	2,782,573	△ 1,059,922	
指定正味財産期末残高	1,722,651	2,764,573	△ 1,041,922	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	2,774,023	2,836,503	△ 62,480	