

収支計算書

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	26年度予算	当期末会計期間	予算残高	(参考)	
				前事業年度	前年比
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
① 基本財産運用収入	16,000	13,478	2,522	16,146	△ 2,668
基本財産利息収入	16,000	13,478	2,522	16,146	△ 2,668
② 特定資産運用収入	3,000	7,058	△ 4,058	5,370	1,688
特定資産利息収入	3,000	7,058	△ 4,058	5,370	1,688
③ 寄付金収入	8,020,000	9,358,614	△ 1,338,614	6,771,120	2,587,494
保護者寄付金	7,000,000	8,136,000	△ 1,136,000	5,759,790	2,376,210
同窓会寄付金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
その他寄付金	20,000	222,614	△ 202,614	11,330	211,284
④ 負担金収入	410,000	486,500	△ 76,500	431,900	54,600
利用者負担金収入	150,000	201,250	△ 51,250	168,000	33,250
合宿者負担金収入	260,000	285,250	△ 25,250	263,900	21,350
⑤ 雑収入	1,000	983,596	△ 982,596	1,644	981,952
受取利息収入	1,000	3,145	△ 2,145	1,644	1,501
雑収入	0	980,451	△ 980,451	0	980,451
事業活動収入計	8,450,000	10,849,246	△ 2,399,246	7,226,180	3,623,066
2. 事業活動支出					
① 事業費支出					
会館運営費	1,570,000	1,494,586	75,414	1,478,059	16,527
調査費	0	0	0	808,500	△ 808,500
設計費	6,000,000	3,341,861	2,658,139	0	3,341,861
耐震補強工事費	23,100,000	13,688,776	9,411,224	0	13,688,776
光熱水料費	1,680,000	1,730,651	△ 50,651	1,643,042	87,609
修繕費	300,000	330,810	△ 30,810	81,029	249,781
教育活動支援費	140,000	100,000	40,000	122,400	△ 22,400
文化活動費	650,000	527,468	122,532	599,856	△ 72,388
事業費支出計	33,440,000	21,214,152	12,225,848	4,732,886	16,481,266
② 管理費支出					
業務委託費	400,000	400,000	0	400,000	0
会議費	30,000	36,040	△ 6,040	23,180	12,860
旅費交通費	15,000	14,460	540	10,080	4,380
通信運搬費	70,000	74,140	△ 4,140	62,979	11,161
消耗備品費	150,000	76,495	73,505	174,564	△ 98,069
印刷製本費	60,000	3,990	56,010	57,425	△ 53,435
損害保険料	85,000	80,860	4,140	81,400	△ 540
租税公課	200,000	199,800	200	199,800	0
郵便振替手数料	80,000	34,470	45,530	55,660	△ 21,190
雑費	80,000	69,915	10,085	73,324	△ 3,409
管理費支出計	1,170,000	990,170	179,830	1,138,412	△ 148,242
事業活動支出計	34,610,000	22,204,322	12,405,678	5,871,298	16,333,024
事業活動収支差額	△ 26,160,000	△ 11,355,076	△ 14,804,924	1,354,882	△ 12,709,958
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
① 基本財産取崩収入	25,627,032	25,627,032	0	0	25,627,032
定期預金取崩収入	25,627,032	25,627,032	0	0	25,627,032
② 特定資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0	0	9,500,000
西高会館建替積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
大規模修繕積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0	0	9,500,000
投資活動収入計	35,127,032	35,127,032	0	0	35,127,032
2. 投資活動支出					
① 基本財産取得支出	0	11,589,363	△ 11,589,363	0	11,589,363
建物取得支出	0	11,589,363	△ 11,589,363	0	11,589,363
② 特定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0
西高会館建替積立資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0
大規模修繕積立資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0
③ 固定資産取得支出	428,112	428,112	0	0	428,112
什器備品購入支出	428,112	428,112	0	0	428,112
投資活動支出計	3,428,112	15,017,475	△ 11,589,363	3,000,000	12,017,475
投資活動収支差額	31,698,920	20,109,557	11,589,363	△ 3,000,000	23,109,557
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出					
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0
当期収支差額	4,538,920	8,754,481	△ 4,215,561	△ 1,645,118	10,399,599
前期繰越収支差額	11,048,139	11,048,139	0	12,693,257	△ 1,645,118
次期繰越収支差額	15,587,059	19,802,620	△ 4,215,561	11,048,139	8,754,481