

収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位 円)

科目	予算額	当期決算額	差異	(参考)	
				前期決算額	前年差異
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	9,106	6,894	13,478	△ 4,372
基本財産利息収入	16,000	9,106	6,894	13,478	△ 4,372
② 特定資産運用収入	3,000	4,542	△ 1,542	7,058	△ 2,516
特定資産利息収入	3,000	4,542	△ 1,542	7,058	△ 2,516
③ 寄付金収入	8,200,000	8,175,500	24,500	9,358,614	△ 1,183,114
保護者寄付金	7,000,000	6,980,000	20,000	8,136,000	△ 1,156,000
同窓会寄付金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
その他寄付金	200,000	195,500	4,500	222,614	△ 27,114
④ 負担金収入	410,000	472,400	△ 62,400	486,500	△ 14,100
利用者負担金収入	150,000	191,000	△ 41,000	201,250	△ 10,250
合宿者負担金収入	260,000	281,400	△ 21,400	285,250	△ 3,850
⑤ 雑収入	1,000	3,112	△ 2,112	983,596	△ 980,484
受取利息収入	1,000	3,112	△ 2,112	3,145	△ 33
雑収入	0	0	0	980,451	△ 980,451
事業活動収入計	8,630,000	8,664,660	△ 34,660	10,849,246	△ 2,184,586
2. 事業活動支出					
① 事業費支出					
会館運営費	1,570,000	1,546,226	23,774	1,494,586	51,640
高圧変電設備工事費	6,500,000	0	6,500,000	0	0
設計費		0	0	3,341,861	△ 3,341,861
耐震補強工事費		0	0	13,688,776	△ 13,688,776
光熱水料費	1,800,000	1,616,624	183,376	1,730,651	△ 114,027
修繕費	350,000	719,280	△ 369,280	330,810	388,470
教育活動支援費	140,000	100,000	40,000	100,000	0
文化活動費	750,000	752,218	△ 2,218	527,468	224,750
事業費支出計	11,110,000	4,734,348	6,375,652	21,214,152	△ 16,479,804
② 管理費支出					
業務委託費	400,000	400,000	0	400,000	0
会議費	40,000	33,920	6,080	36,040	△ 2,120
旅費交通費	15,000	12,880	2,120	14,460	△ 1,580
通信運搬費	80,000	66,533	13,467	74,140	△ 7,607
消耗備品費	150,000	102,650	47,350	76,495	26,155
印刷製本費	30,000	0	30,000	3,990	△ 3,990
損害保険料	85,000	81,400	3,600	80,860	540
租税公課	200,000	201,400	△ 1,400	199,800	1,600
郵便振替手数料	80,000	31,760	48,240	34,470	△ 2,710
雑費	80,000	31,786	48,214	69,915	△ 38,129
管理費支出計	1,160,000	962,329	197,671	990,170	△ 27,841
事業活動支出計	12,270,000	5,696,677	6,573,323	22,204,322	△ 16,507,645
事業活動収支差額	△ 3,640,000	2,967,983	△ 6,607,983	△ 11,355,076	14,323,059
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	0	0	0	25,627,032	△ 25,627,032
定期預金取崩収入	0	0	0	25,627,032	△ 25,627,032
② 特定資産取崩収入	0	0	0	9,500,000	△ 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	0	0	0	9,500,000	△ 9,500,000
投資活動収入計	0	0	0	35,127,032	△ 35,127,032
2. 投資活動支出					
① 基本財産取得支出	0	0	0	11,589,363	△ 11,589,363
建物取得支出	0	0	0	11,589,363	△ 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	0	0	0	428,112	△ 428,112
什器備品購入支出	0	0	0	428,112	△ 428,112
投資活動支出計	3,000,000	3,000,000	0	15,017,475	△ 12,017,475
投資活動収支差額	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	20,109,557	△ 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	△ 7,640,000	△ 32,017	△ 7,607,983	8,754,481	△ 8,786,498
前期繰越収支差額	19,802,620	19,802,620	0	11,048,139	8,754,481
次期繰越収支差額	12,162,620	19,770,603	△ 7,607,983	19,802,620	△ 32,017