

# 収支予算書(正味財産増減ベース)

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目          | 予算額        | 前年度予算額     | 増 減         |
|--------------|------------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 |            |            |             |
| 1. 経常増減の部    |            |            |             |
| (1) 経常収益     |            |            |             |
| ①基本財産運用益     | 27,292,704 | 23,881,116 | 3,411,588   |
| 基本財産受取配当金    | 27,292,704 | 23,881,116 | 3,411,588   |
| ②特定資産運用益     | 18,280,000 | 17,054,000 | 1,226,000   |
| 特定資産受取利息     | 18,280,000 | 17,054,000 | 1,226,000   |
| 経常収益計        | 45,572,704 | 40,935,116 | 4,637,588   |
| (2) 経常費用     |            |            |             |
| ①事業費         | 39,331,820 | 38,381,780 | 950,040     |
| 奨学金          | 25,200,000 | 21,390,000 | 3,810,000   |
| 補導費          | 2,500,000  | 2,700,000  | △ 200,000   |
| 役員報酬         | 2,520,000  | 4,200,000  | △ 1,680,000 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 210,000    | 0          | 210,000     |
| 給料手当         | 4,620,000  | 4,620,000  | 0           |
| 退職給付費用       | 0          | 350,000    | △ 350,000   |
| 退職給付引当金繰入額   | 201,600    | 0          | 201,600     |
| 福利厚生費        | 840,000    | 840,000    | 0           |
| 会議費          | 0          | 100,000    | △ 100,000   |
| 旅費交通費        | 400,000    | 300,000    | 100,000     |
| 通信運搬具        | 300,000    | 210,000    | 90,000      |
| 減価償却費        | 0          | 58,800     | △ 58,800    |
| 消耗什器備品費      | 100,000    | 100,000    | 0           |
| 事務用消耗品費      | 70,000     | 100,000    | △ 30,000    |
| 印刷製本費        | 70,000     | 100,000    | △ 30,000    |
| 図書費          | 35,000     | 84,000     | △ 49,000    |
| 光熱水料費        | 84,000     | 56,000     | 28,000      |
| 賃貸料          | 1,670,340  | 1,829,100  | △ 158,760   |
| リース料         | 110,880    | 568,880    | △ 458,000   |
| 支払手数料        | 200,000    | 600,000    | △ 400,000   |
| 雑費           | 200,000    | 175,000    | 25,000      |
| ②管理費         | 9,027,380  | 7,608,100  | 1,419,280   |
| 役員報酬         | 1,500,000  | 2,000,000  | △ 500,000   |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 90,000     | 0          | 90,000      |
| 給料手当         | 1,980,000  | 1,980,000  | 0           |
| 退職給付費用       | 0          | 0          | 0           |
| 退職給付引当金繰入額   | 86,400     | 150,000    | △ 63,600    |
| 福利厚生費        | 400,000    | 422,000    | △ 22,000    |
| 会議費          | 1,100,000  | 1,000,000  | 100,000     |
| 旅費交通費        | 700,000    | 320,000    | 380,000     |
| 通信運搬具        | 150,000    | 90,000     | 60,000      |
| 減価償却費        | 0          | 25,200     | △ 25,200    |
| 消耗什器備品費      | 60,000     | 60,000     | 0           |
| 事務用消耗品費      | 30,000     | 30,000     | 0           |
| 印刷製本費        | 30,000     | 30,000     | 0           |
| 図書費          | 15,000     | 36,000     | △ 21,000    |
| 光熱水料費        | 36,000     | 24,000     | 12,000      |
| 賃貸料          | 715,860    | 783,900    | △ 68,040    |
| リース料         | 834,120    | 197,000    | 637,120     |
| 租税公課         | 50,000     | 100,000    | △ 50,000    |
| 支払負担金        | 150,000    | 100,000    | 50,000      |
| 支払手数料        | 900,000    | 200,000    | 700,000     |
| 雑費           | 200,000    | 60,000     | 140,000     |
| 経常費用計        | 48,359,200 | 45,989,880 | 2,369,320   |

| 科 目             | 予算額           | 前年度予算額        | 増 減           |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,786,496   | △ 5,054,764   | 2,268,268     |
| 評価損益等計          | 0             | 0             | 0             |
| 当期経常増減額         | △ 2,786,496   | △ 5,054,764   | 2,268,268     |
| 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     | △ 2,786,496   | △ 5,054,764   | 2,268,268     |
| 一般正味財産期首残高      | 22,735,151    | 32,251,667    | △ 9,516,516   |
| 一般正味財産期末残高      | 19,948,655    | 27,196,903    | △ 7,248,248   |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部    |               |               |               |
| 基本財産運用益         | 27,292,704    | 23,881,116    | 3,411,588     |
| 特定資産運用益         | 18,280,000    | 17,054,000    | 1,226,000     |
| 一般正味財産への振替額     | △ 45,572,704  | △ 40,935,116  | △ 4,637,588   |
| 当期指定正味財産増減額     | 0             | 0             | 0             |
| 指定正味財産期首残高      | 1,537,819,950 | 1,678,461,113 | △ 140,641,163 |
| 指定正味財産期末残高      | 1,537,819,950 | 1,678,461,113 | △ 140,641,163 |
| Ⅲ 正味財産期末残高      | 1,557,672,605 | 1,705,658,016 | △ 147,985,411 |