

令和2(2020)年度 予算書(収支計算書ベース)

経常収益

新入舎生 8名

在舎生 32名

科 目	予算額	R元度予算額	増減	備考
基本財産運用収益	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
基本財産利息収益	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
特定資産運用収益	750,000	750,000	0	
特定資産利息収益	750,000	750,000	0	
会費収入	0	0	0	
100周年会費収入	0	0	0	@10000 × 名(R3年度記念セミナー予定会費)
事業収益	24,742,400	25,370,400	△ 628,000	
寮費収入	16,128,000	16,320,000	△ 192,000	@42000×12月×32名
施設維持費収入	320,000	360,000	△ 40,000	@40000×8名
食費収入	8,294,400	8,690,400	△ 396,000	@21600×12月32名
補助金等収入	100,000	100,000	0	
補助金収入	0	0	0	ふるさと納税
助成金収入	100,000	100,000	0	鍋島報效会
寄付金収入	1,400,000	450,000	950,000	
入舎寄附金収入	400,000	450,000	△ 50,000	@50000×8名
指定寄付金収入	0	0	0	
寄付金振替額	1,000,000	0	1,000,000	指定正味財産(100周年記念寄付金)より
雑収入	102,000	52,000	50,000	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	100,000	50,000	50,000	宿泊費@2000×25件
経常収益計	29,094,400	29,222,400	△ 128,000	

経常費用

事 業 費	29,053,814	28,725,343	328,471	
給料手当	5,630,000	5,010,000	620,000	
給料	4,080,000	3,600,000	480,000	舎監¥260,000、嘱託¥80,000(給料月額改定)
手当	1,550,000	1,410,000	140,000	賞与 3.5ヶ月 嘱託日常清掃 ¥360,000
臨時雇賃金	148,000	148,000	0	
事務パート賃金	148,000	148,000	0	事務パート×40% @1,100
退職給付費用	930,000	450,000	480,000	退職給付額積立金(給料額改定に伴う)差額分の増額
法定福利費	260,000	560,000	△ 300,000	70歳到達により厚生年金被保険者非該当(健康保険は該当)
福利厚生費	60,000	60,000	0	全国学生寮協議会(総会、研修会)
通信運搬費	180,000	176,000	4,000	
通信費	108,000	116,000	△ 8,000	通信費(全体)×40%
電話料	72,000	60,000	12,000	電話料×40%
固定資産 建物付属設備	0	0	0	
固定資産 什器備品	0	0	0	
消耗什器備品費	150,000	100,000	50,000	厨房スポットクーラー他
消耗品費	420,000	518,000	△ 98,000	消耗品費×70%
印刷製本費	150,000	150,000	0	案内パンフレット、高校及びPTA広報チラシ
営繕費	1,000,000	700,000	300,000	舎室クロス張替3室(10万)、食堂窓補修他
光熱水費	2,590,000	2,650,000	△ 60,000	
電気料	690,000	700,000	△ 10,000	
ガス料	1,100,000	1,100,000	0	厨房、風呂用都市ガス
水道料	600,000	600,000	0	
その他	200,000	250,000	△ 50,000	シャワー・洗面給湯用プロパンガス、暖房用灯油
保険料	125,891	125,891	0	
火災保険料	107,741	107,741	0	
賠償責任保険料	18,150	18,150	0	
諸謝金	50,000	50,000	0	

科 目	予算額	R元度予算額	増減	備考
食堂費	8,294,400	8,690,400	△ 396,000	
食材費	4,976,640	5,214,240	△ 237,600	
食費返金	3,317,760	3,476,160	△ 158,400	
租税公課	435,840	435,000	840	固定資産税454,000×96%
委託費	6,776,552	7,105,892	△ 329,340	
給食業務	4,514,400	4,440,000	74,400	@376,200×12月(消費増税分の値上げ)
舎屋管理業務	827,852	827,852	0	定期(床、窓)清掃、消防設備点検、遠隔監視管理
電気保安管理業務	173,000	180,840	△ 7,840	
清掃業務	500,000	510,000	△ 10,000	トイレ清掃(2回/月)、浴室・照明清掃、グリストラップ清掃
年間保守料金	267,300	254,000	13,300	防犯カメラ、温水ボイラー(風呂用)
ホームページ管理	44,000	43,200	800	
植木剪定・除草業務	350,000	350,000	0	剪定伐採30万円・除草業務5万円
広報宣伝業務	100,000	500,000	△ 400,000	学舎説明会(開催広報委託)
100周年記念事業費	0	0	0	行事運営費(記念式典、講演会等)
支払手数料	10,000	10,000	0	金融機関手数料値上げ等
賃借料	238,131	237,160	971	
コピー機賃借料	8,131	8,160	△ 29	FAX・コピー機20,328円/年額×40%
その他賃借料	230,000	229,000	1,000	防犯カメラ、冷凍冷蔵庫、掃除用モップ(2回/毎月)
その他の事業費	1,530,000	1,510,000	20,000	
表彰費	100,000	100,000	0	佐賀県高校生英語・産業教育部門表彰(賞状・楯)
図書購入費	100,000	100,000	0	図書室用
新聞雑誌等費	360,000	360,000	0	NHK受信料、東洋経済、日経ビジネス、日経・佐賀新聞、英字ジャパンニュース
衛生費	220,000	200,000	20,000	トイレットペーパー、ゴミ袋、洗剤、救急用品等
クラブ活動費	600,000	600,000	0	・就活学習会、交流会等補助、英会話スポーツ大会、「松浦」印刷、
歓送迎会費	150,000	150,000	0	・入退舎式(オートフル・飲み物等)
雑費	75,000	39,000	36,000	雑費×30%
管 理 費	10,500,846	3,862,845	6,638,001	
臨時雇賃金(事務パート賃金)	222,000	222,000	0	事務パート代×60%
会議費	800,000	750,000	50,000	入舎選考・保護者会・九州役員会、入舎説明会他
旅費交通費	1,250,000	1,500,000	△ 250,000	
旅費	1,000,000	1,400,000	△ 400,000	入舎選考・保護者会・九州役員会、入舎説明会
交通費	250,000	100,000	150,000	育英会業務交通費(費用弁償)
通信運搬費	335,000	329,000	6,000	
通信費	162,000	174,000	△ 12,000	通信費(全体)×60%
電話料	108,000	90,000	18,000	電話料×60%
運搬費	65,000	65,000	0	会報郵送費
消耗品費	180,000	222,000	△ 42,000	消耗品費×30%
印刷製本費	280,000	300,000	△ 20,000	会報、封筒他
光熱水費(電気料)	294,000	294,000	0	電気代×30%
保険料(火災保険料)	4,489	4,489	0	112,230×4%
諸謝金	20,000	20,000	0	社会保険労務謝金
租税公課	28,160	28,116	44	
固定資産税	18,160	18,116	44	固定資産税454,000×4%
その他	10,000	10,000	0	
負担金支出	100,000	90,000	10,000	県人会・佐賀新聞広告料、催事協賛金他
賃借料(コピー機)	12,197	12,240	△ 43	FAX・コピー機×60%
100周年記念事業費	6,800,000	0	6,800,000	100周年事業(記念誌、印刷費、運搬通信費、会議費、旅費等)
雑費	175,000	91,000	84,000	雑費×70% 役員等慶弔経費
経常費用計	39,554,660	32,588,188	6,966,472	
当期経常増減額	△ 10,460,260	△ 3,365,788	△ 7,094,472	