

収支計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	2,500,000	2,483,764	16,236
基本財産利息収入	2,500,000	2,483,764	16,236
特定資産運用収入	750,000	750,736	△ 736
特定資産利息収入	750,000	750,736	△ 736
事業収入	25,370,400	24,594,800	775,600
寮費収入	16,320,000	15,840,000	480,000
施設維持費収入	360,000	320,000	40,000
食費収入	8,690,400	8,434,800	255,600
補助金等収入	100,000	603,000	△ 503,000
補助金収入	0	503,000	△ 503,000
助成金収入	100,000	100,000	0
寄付金収入	450,000	400,000	50,000
入舎寄付金収入	450,000	400,000	50,000
指定寄付金収入	0	0	0
雑収入	52,000	184,136	△ 132,136
受取利息収入	2,000	1,136	864
雑収入	50,000	183,000	△ 133,000
事業活動収入計	29,222,400	29,016,436	205,964
2. 事業活動支出			
事業費支出	28,275,343	26,998,570	1,276,773
給料手当支出	5,010,000	5,010,000	0
給料支出	3,600,000	3,600,000	0
手当支出	1,410,000	1,410,000	0
臨時雇賃金支出	148,000	140,040	7,960
事務パート賃金	148,000	140,040	7,960
法定福利費支出	560,000	553,247	6,753
福利厚生費支出	60,000	51,000	9,000
通信運搬費支出	176,000	163,860	12,140
通信費支出	116,000	110,706	5,294
電話料支出	60,000	53,154	6,846
消耗什器備品費支出	100,000	72,108	27,892
消耗品費支出	518,000	283,562	234,438
営繕費支出	700,000	756,820	△ 56,820
印刷製本費支出	150,000	132,030	17,970
光熱水料費支出	2,650,000	2,337,533	312,467
電気料支出	700,000	645,102	54,898
ガス料支出	1,100,000	999,771	100,229
水道料支出	600,000	555,689	44,311
その他光熱費支出	250,000	136,971	113,029
保険料支出	125,891	125,891	0
火災保険料支出	107,741	107,741	0
賠償責任保険料支出	18,150	18,150	0
諸謝金支出	50,000	30,000	20,000
食費支出	8,690,400	8,434,800	255,600
食材料費支出	5,214,240	4,311,480	902,760
食費返金	3,476,160	4,123,320	△ 647,160
租税公課支出	435,000	435,840	△ 840
固定資産・都市計画税	435,000	435,840	△ 840
委託費支出	7,105,892	6,676,422	429,470
給食管理業務支出	4,440,000	4,440,000	0
舎屋管理業務支出	827,852	821,106	6,746
電気保安業務支出	180,840	169,582	11,258
清掃業務支出	510,000	582,300	△ 72,300
年間保守料金支出	254,000	248,820	5,180
ホームページ更新料支出	43,200	43,200	0
植木剪定・除草業務支出	350,000	339,014	10,986
広告宣伝業務支出	500,000	32,400	467,600

科 目	予算額	決算額	差 異
支払手数料支出	10,000	2,912	7,088
賃借料支出	237,160	215,539	21,621
コピー機賃借料支出	8,160	8,131	29
その他賃借料支出	229,000	207,408	21,592
その他事業費支出	1,510,000	1,515,105	△ 5,105
表彰費支出	100,000	140,679	△ 40,679
図書購入費支出	100,000	112,122	△ 12,122
新聞雑誌等支出	360,000	346,998	13,002
衛生費支出	200,000	214,610	△ 14,610
クラブ活動費支出	600,000	566,801	33,199
歓送迎会費支出	150,000	133,895	16,105
雑支出	39,000	61,861	△ 22,861
管理費支出	3,862,845	2,847,409	1,015,436
臨時雇賃金支出	222,000	210,060	11,940
事務パート賃金	222,000	210,060	11,940
会議費支出	750,000	474,616	275,384
旅費交通費支出	1,500,000	913,750	586,250
旅費支出	1,400,000	704,020	695,980
交通費支出	100,000	209,730	△ 109,730
通信運搬費支出	329,000	301,720	27,280
通信費支出	174,000	166,061	7,939
電話料支出	90,000	79,732	10,268
運搬費支出	65,000	55,927	9,073
消耗品費支出	222,000	121,526	100,474
印刷製本費支出	300,000	247,674	52,326
光熱水料費支出	294,000	276,472	17,528
電気料支出	294,000	276,472	17,528
保険料支出	4,489	4,489	0
火災保険料支出	4,489	4,489	0
諸謝金支出	20,000	20,000	0
租税公課支出	28,116	21,260	6,856
固定資産・都市計画税	18,116	18,160	△ 44
その他	10,000	3,100	6,900
負担金支出	90,000	99,300	△ 9,300
賃借料支出	12,240	12,197	43
コピー機賃借料支出	12,240	12,197	43
雑支出	91,000	144,345	△ 53,345
事業活動支出計	32,138,188	29,845,979	2,292,209
事業活動収支差額	△ 2,915,788	△ 829,543	△ 2,086,245
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	0	0
積立預金収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	450,000	450,000	0
退職給付引当資産取得支出	450,000	450,000	0
投資活動支出計	450,000	450,000	0
投資活動収支差額	△ 450,000	△ 450,000	0
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
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 3,365,788	△ 1,279,543	△ 2,086,245
前期繰越収支差額	20,774,963	20,774,963	0
次期繰越収支差額	17,409,175	19,495,420	△ 2,086,245