

## 令和3(2021)年度 予算書(収支計算書ベース)

経常収益		新入舎生 10名	在舎生 35名	公益財団法人 佐賀育英会
科 目	予算額	R2度予算額	増減	備考
<b>基本財産運用収益</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	
基本財産利息収益	2,000,000	2,000,000	0	
<b>特定資産運用収益</b>	<b>750,000</b>	<b>750,000</b>	<b>0</b>	
特定資産利息収益	750,000	750,000	0	
<b>会費収入</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	
100周年会費収入	4,000,000	0	4,000,000	@10000 × 400 名(記念セミナー会費)
<b>事業収益</b>	<b>27,112,000</b>	<b>24,742,400</b>	<b>2,369,600</b>	
寮費収入	17,640,000	16,128,000	1,512,000	@42000×12月× 35 名
施設維持費収入	400,000	320,000	80,000	@40000× 10 名
食費収入	9,072,000	8,294,400	777,600	@21600×12月 35 名
<b>補助金等収入</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	
補助金収入	0	0	0	ふるさと納税
助成金収入	100,000	100,000	0	鍋島報効会
<b>寄付金収入</b>	<b>500,000</b>	<b>1,400,000</b>	<b>△ 900,000</b>	
入舎寄附金収入	500,000	400,000	100,000	@50000× 10 名
指定寄付金収入	0	0	0	
寄付金振替額	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>△ 1,000,000</b>	指定正味財産(100周年記念寄付金)より募金開始遅延のため計上せず
<b>雑収入</b>	<b>22,000</b>	<b>102,000</b>	<b>△ 80,000</b>	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	20,000	100,000	△ 80,000	宿泊費@2000×10件
<b>経常収益計</b>	<b>34,484,000</b>	<b>30,094,400</b>	<b>4,389,600</b>	

### 経常費用

事 業 費	33,837,599	29,053,814	4,783,785	
<b>給料手当</b>	<b>5,630,000</b>	<b>5,630,000</b>	<b>0</b>	
給料	4,080,000	4,080,000	0	舎監¥260,000、嘱託¥80,000
手当	1,550,000	1,550,000	0	賞与 3.5ヶ月 嘱託日常清掃 ¥360,000
<b>臨時雇賃金</b>	<b>148,000</b>	<b>148,000</b>	<b>0</b>	
事務パート賃金	148,000	148,000	0	事務パート×40% @1,100
<b>退職給付費用</b>	<b>510,000</b>	<b>930,000</b>	<b>△ 420,000</b>	退職給付額積立金(令和2年度は昇給による調整増額)
<b>法定福利費</b>	<b>240,000</b>	<b>260,000</b>	<b>△ 20,000</b>	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)
<b>福利厚生費</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	職員研修、学生寮協議会加盟費
<b>通信運搬費</b>	<b>172,084</b>	<b>180,000</b>	<b>△ 7,916</b>	
通信費	118,084	108,000	10,084	通信費(全体)×40%
電話料	54,000	72,000	△ 18,000	電話料×40%
<b>固定資産 建物付属設備</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>固定資産 什器備品</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>消耗什器備品費</b>	<b>100,000</b>	<b>150,000</b>	<b>△ 50,000</b>	
<b>消耗品費</b>	<b>350,000</b>	<b>420,000</b>	<b>△ 70,000</b>	消耗品費×70%
<b>印刷製本費</b>	<b>130,000</b>	<b>150,000</b>	<b>△ 20,000</b>	案内パンフレット、高校及びPTA広報チラシ
<b>営繕費</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	居室エアコン・不具合箇所営繕・居室クロス貼替9室
<b>光熱水費</b>	<b>2,464,000</b>	<b>2,590,000</b>	<b>△ 126,000</b>	
電気料	644,000	690,000	△ 46,000	
ガス料	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	都市ガス(厨房・ボイラー用)
水道料	630,000	600,000	30,000	
その他	190,000	200,000	△ 10,000	食堂灯油、プロパンガス(シャワー・洗面所給湯用)
<b>保険料</b>	<b>172,392</b>	<b>125,891</b>	<b>46,501</b>	
火災保険料	139,632	107,741	31,891	長期割引(5年)契約更新・保険料率値上り145,450×96%
賠償責任保険料	32,760	18,150	14,610	長期(5年)割引契約更新・保険料率値上り
<b>諸謝金</b>	<b>30,000</b>	<b>50,000</b>	<b>△ 20,000</b>	講師謝礼(舎内講演会)

科 目	予算額	R2度予算額	増減	備考
<b>食堂費</b>	<b>9,072,000</b>	<b>8,294,400</b>	<b>777,600</b>	
食材費	5,443,200	4,976,640	466,560	
食費返金	3,628,800	3,317,760	311,040	
<b>租税公課</b>	<b>435,840</b>	<b>435,840</b>	<b>0</b>	固定資産税454,000×96%
<b>委託費</b>	<b>6,808,192</b>	<b>6,776,552</b>	<b>31,640</b>	
給食業務	4,514,400	4,514,400	0	¥376,200(税込)×12ヶ月
舎屋管理業務	827,852	827,852	0	㈱信徳(機械警備を含む)
電気保安管理業務	173,000	173,000	0	㈱関東電気保安協会
清掃業務	540,000	500,000	40,000	・トイレ@26,400(2回/月)×12月 ・照明器具,換気扇,浴室(1回/年)
年間保守料金	267,300	267,300	0	厨房冷凍冷蔵庫、ボイラー、防犯カメラ保守点検
ホームページ管理	35,640	44,000	△ 8,360	・令和2年4月より管理会社変更、自前でホームページ作成
植木剪定・除草業務	350,000	350,000	0	・剪定伐採30万円
広報宣伝業務	100,000	100,000	0	学舎説明会チラシ折込業務
<b>100周年記念行事費</b>	<b>4,530,000</b>	<b>0</b>	<b>4,530,000</b>	行事運営費(記念式典、講演会、祝賀会等)
<b>支払手数料</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	金融機関手数料
<b>賃借料</b>	<b>370,091</b>	<b>238,131</b>	<b>131,960</b>	
コピー機賃借料	8,131	8,131	0	FAX・コピー機20,328円/年額×40%
その他賃借料	361,960	230,000	131,960	監視カメラ@9,720×12月 清掃モップ@2,640×2/月×12月、厨房冷凍冷蔵庫27,984
<b>その他の事業費</b>	<b>1,560,000</b>	<b>1,530,000</b>	<b>30,000</b>	
表彰費	120,000	100,000	20,000	・職業資格顕彰 ・英語弁論表彰 ・表彰状印刷
図書購入費	100,000	100,000	0	・図書室書籍
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	280,000	220,000	60,000	ゴミ袋、トイレ紙、清掃洗剤、薬品等 コロナ感染予防品(アルコール・ペーパータオル・ホリ手袋)
クラブ活動費	550,000	600,000	△ 50,000	・就活学習会・交流会等補助・英会話教室・寮祭費補助 スポーツ大会、「松濤」印刷、
歓送迎会費	150,000	150,000	0	・入退舎式(オードブル・飲み物等)
<b>雑費</b>	<b>45,000</b>	<b>75,000</b>	<b>△ 30,000</b>	雑費×30%
<b>管 理 費</b>	<b>4,672,001</b>	<b>10,500,846</b>	<b>△ 5,828,845</b>	
<b>臨時雇賃金(事務パート賃金)</b>	<b>222,000</b>	<b>222,000</b>	<b>0</b>	事務パート代×60%
<b>会議費</b>	<b>600,000</b>	<b>800,000</b>	<b>△ 200,000</b>	役員会(5月,10月,3月)・保護者会(8月及び2月) 入舎選考面接、2月佐賀役員会、入舎説明会
<b>旅費交通費</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,250,000</b>	<b>△ 250,000</b>	
旅費	850,000	1,000,000	△ 150,000	入舎選考・保護者会(8月,2月)・佐賀役員会、入舎説明会
交通費	150,000	250,000	△ 100,000	学舎業務実費交通費
<b>通信運搬費</b>	<b>315,126</b>	<b>335,000</b>	<b>△ 19,874</b>	
通信費	177,126	162,000	15,126	通信費(全体)×60%
電話料	81,000	108,000	△ 27,000	電話料×60%
運搬費	57,000	65,000	△ 8,000	
<b>消耗品費</b>	<b>150,000</b>	<b>180,000</b>	<b>△ 30,000</b>	消耗品費×30%
<b>印刷製本費</b>	<b>280,000</b>	<b>280,000</b>	<b>0</b>	会報、名刺、封筒
<b>光熱水費(電気料)</b>	<b>276,000</b>	<b>294,000</b>	<b>△ 18,000</b>	電気代×30%
<b>保険料(火災保険料)</b>	<b>5,818</b>	<b>4,489</b>	<b>1,329</b>	145,450×4%
<b>諸謝金</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	
<b>租税公課</b>	<b>28,160</b>	<b>28,160</b>	<b>0</b>	
固定資産税	18,160	18,160	0	固定資産税454,000×4%
その他	10,000	10,000	0	
<b>負担金支出</b>	<b>60,000</b>	<b>100,000</b>	<b>△ 40,000</b>	県人会・葉隠れ研究会の名刺広告、協賛金、年会費
<b>賃借料(コピー機)</b>	<b>12,197</b>	<b>12,197</b>	<b>0</b>	FAX・コピー機×60%
<b>100周年記念行事費</b>	<b>1,597,700</b>	<b>6,800,000</b>	<b>△ 5,202,300</b>	100周年事業(印刷費、運搬通信費、会議費、旅費等)
<b>雑費</b>	<b>105,000</b>	<b>175,000</b>	<b>△ 70,000</b>	雑費×70% 土産代、役員等慶弔経費
<b>経常費用計</b>	<b>38,509,600</b>	<b>39,554,660</b>	<b>△ 1,045,060</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 4,025,600</b>	<b>△ 9,460,260</b>	<b>5,434,660</b>	