

収支計算書

2020年 4月 1日から2021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 | 2,000,000 | 2,116,806 | △ 116,806 |
| 基本財産利息収入 | 2,000,000 | 2,116,806 | △ 116,806 |
| 特定資産運用収入 | 750,000 | 796,721 | △ 46,721 |
| 特定資産利息収入 | 750,000 | 796,721 | △ 46,721 |
| 事業収入 | 24,742,400 | 22,714,400 | 2,028,000 |
| 寮費収入 | 16,128,000 | 14,868,000 | 1,260,000 |
| 施設維持費収入 | 320,000 | 200,000 | 120,000 |
| 食費収入 | 8,294,400 | 7,646,400 | 648,000 |
| 補助金等収入 | 100,000 | 525,000 | △ 425,000 |
| 補助金収入 | 0 | 425,000 | △ 425,000 |
| 助成金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 寄付金収入 | 1,400,000 | 250,000 | 1,150,000 |
| 入舎寄付金収入 | 400,000 | 250,000 | 150,000 |
| 100周年事業寄付金収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 雑収入 | 102,000 | 3,112 | 98,888 |
| 受取利息収入 | 2,000 | 1,112 | 888 |
| 雑収入 | 100,000 | 2,000 | 98,000 |
| 事業活動収入計 | 29,094,400 | 26,406,039 | 2,688,361 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 28,123,814 | 26,834,786 | 1,289,028 |
| 給料手当支出 | 5,630,000 | 5,630,000 | 0 |
| 給料支出 | 4,080,000 | 4,080,000 | 0 |
| 手当支出 | 1,550,000 | 1,550,000 | 0 |
| 臨時雇賃金支出 | 148,000 | 149,280 | △ 1,280 |
| 事務パート賃金 | 148,000 | 149,280 | △ 1,280 |
| 法定福利費支出 | 260,000 | 233,722 | 26,278 |
| 福利厚生費支出 | 60,000 | 3,000 | 57,000 |
| 通信運搬費支出 | 180,000 | 166,229 | 13,771 |
| 通信費支出 | 108,000 | 114,089 | △ 6,089 |
| 電話料支出 | 72,000 | 52,140 | 19,860 |
| 消耗什器備品費支出 | 150,000 | 170,678 | △ 20,678 |
| 消耗品費支出 | 420,000 | 378,976 | 41,024 |
| 営繕費支出 | 1,000,000 | 1,521,300 | △ 521,300 |
| 印刷製本費支出 | 150,000 | 119,900 | 30,100 |
| 光熱水料費支出 | 2,590,000 | 2,273,233 | 316,767 |
| 電気料支出 | 690,000 | 584,138 | 105,862 |
| ガス料支出 | 1,100,000 | 936,670 | 163,330 |
| 水道料支出 | 600,000 | 585,583 | 14,417 |
| その他光熱費支出 | 200,000 | 166,842 | 33,158 |
| 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 | 8,294,400 | 7,646,400 | 648,000 |
| 食材費支出 | 4,976,640 | 4,031,500 | 945,140 |
| 食費返金 | 3,317,760 | 3,614,900 | △ 297,140 |
| 租税公課支出 | 435,840 | 435,840 | 0 |
| 固定資産・都市計画税 | 435,840 | 435,840 | 0 |
| 委託費支出 | 6,776,552 | 6,422,210 | 354,342 |
| 給食管理業務支出 | 4,514,400 | 4,514,400 | 0 |
| 舎屋管理業務支出 | 827,852 | 947,752 | △ 119,900 |
| 電気保安業務支出 | 173,000 | 171,138 | 1,862 |
| 清掃業務支出 | 500,000 | 500,500 | △ 500 |
| 年間保守料金支出 | 267,300 | 250,800 | 16,500 |
| ホームページ更新料支出 | 44,000 | 37,620 | 6,380 |
| 植木剪定・除草業務支出 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 広告宣伝業務支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 支払手数料支出 | 10,000 | 4,490 | 5,510 |
| 賃借料支出 | 238,131 | 228,765 | 9,366 |
| コピー機賃借料支出 | 8,131 | 8,131 | 0 |
| その他賃借料支出 | 230,000 | 220,634 | 9,366 |
| その他事業費支出 | 1,530,000 | 1,224,328 | 305,672 |
| 表彰費支出 | 100,000 | 64,400 | 35,600 |
| 図書購入費支出 | 100,000 | 102,990 | △ 2,990 |
| 新聞雑誌等支出 | 360,000 | 270,837 | 89,163 |
| 衛生費支出 | 220,000 | 244,121 | △ 24,121 |
| クラブ活動費支出 | 600,000 | 460,880 | 139,120 |
| 歓送迎会費支出 | 150,000 | 81,100 | 68,900 |
| 雑 支 出 | 75,000 | 70,544 | 4,456 |
| 管理費支出 | 10,500,846 | 8,881,881 | 1,618,965 |
| 臨時雇賃金支出 | 222,000 | 223,920 | △ 1,920 |
| 事務パート賃金 | 222,000 | 223,920 | △ 1,920 |
| 会議費支出 | 800,000 | 382,856 | 417,144 |
| 旅費交通費支出 | 1,250,000 | 724,806 | 525,194 |
| 旅費支出 | 1,000,000 | 604,010 | 395,990 |
| 交通費支出 | 250,000 | 120,796 | 129,204 |
| 通信運搬費支出 | 335,000 | 311,746 | 23,254 |
| 通信費支出 | 162,000 | 171,134 | △ 9,134 |
| 電話料支出 | 108,000 | 78,212 | 29,788 |
| 運搬費支出 | 65,000 | 62,400 | 2,600 |
| 消耗品費支出 | 180,000 | 162,417 | 17,583 |
| 印刷製本費支出 | 280,000 | 247,060 | 32,940 |
| 光熱水料費支出 | 294,000 | 250,344 | 43,656 |
| 電気料支出 | 294,000 | 250,344 | 43,656 |
| 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 | 28,160 | 21,210 | 6,950 |
| 固定資産・都市計画税 | 18,160 | 18,160 | 0 |
| その他 | 10,000 | 3,050 | 6,950 |
| 負担金支出 | 100,000 | 53,500 | 46,500 |
| 賃借料支出 | 12,197 | 12,197 | 0 |
| コピー機賃借料支出 | 12,197 | 12,197 | 0 |
| 100周年記念事業費支出 | 6,800,000 | 6,302,733 | 497,267 |
| 雑 支 出 | 175,000 | 164,603 | 10,397 |
| 事業活動支出計 | 38,624,660 | 35,716,667 | 2,907,993 |
| 事業活動収支差額 | △ 9,530,260 | △ 9,310,628 | △ 219,632 |
| 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 | 930,000 | 930,000 | 0 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 930,000 | 930,000 | 0 |
| 投資活動支出計 | 930,000 | 930,000 | 0 |
| 投資活動収支差額 | △ 930,000 | △ 930,000 | 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 | △ 10,460,260 | △ 10,240,628 | △ 219,632 |
| 前期繰越収支差額 | 19,495,420 | 19,495,420 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 9,035,160 | 9,254,792 | △ 219,632 |