

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

2019年4月1日～2020年3月31日

単位:円

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
会費収入	4,417,000	4,417,000	0	
入会費	0	0	0	
年会費	4,417,000	4,417,000	0	
貸付金利息収入	262,219	341,918	▲ 79,699	
貸付金利息収入	262,219	341,918	▲ 79,699	
自己資金貸付利息収入	44,006	62,398	▲ 18,392	
北国転貸貸付利息収入	85,428	121,129	▲ 35,701	
金信転貸貸付利息収入	132,785	158,391	▲ 25,606	
特定資産運用収入	3,220,640	3,450,000	▲ 229,360	
退職資金事業積立資産運用益	3,220,640	3,450,000	▲ 229,360	
退職給付金掛金収入	328,220,640	319,924,000	8,296,640	
中高	202,720,320	196,176,000	6,544,320	
幼稚園	98,689,920	96,325,000	2,364,920	
専各	26,810,400	27,423,000	▲ 612,600	
退職資金給付事業積立金繰出額	0	0	0	
県補助金収入	113,200,000	113,200,000	0	
運営費補助金収入	3,200,000	3,200,000	0	
退職基金補助金収入	110,000,000	110,000,000	0	
受取負担金	20,000	0	20,000	
負担金収入	0	0	0	
参加者負担金	0	0	0	
その他負担金	20,000	0	20,000	
雑収入	22,700	32,100	▲ 9,400	
受取預金利息	12,200	21,600	▲ 9,400	
定期預金	10,000	19,000	▲ 9,000	
普通預金	2,200	2,600	▲ 400	
延滞利息	10,000	10,000	0	
出支配当金等	500	500	0	
経常収益 計	449,363,199	441,365,018	7,998,181	
(2) 経常費用				
事業費	441,678,813	433,668,278	8,010,535	
借入金支払利息	227,533	294,278	▲ 66,745	
県借入金支払利息支出	6,000	11,901	▲ 5,901	
北国借入金支払利息支出	87,088	124,085	▲ 36,997	
長期借入金支払利息	85,428	122,085	▲ 36,657	
短期借入金支払利息	1,660	2,000	▲ 340	
金信借入金支払利息支出	134,445	158,292	▲ 23,847	
長期借入金支払利息	132,785	158,292	▲ 25,507	
短期借入金支払利息	1,660	0	1,660	
退職資金給付金	364,195,383	225,428,000	138,767,383	
中高	284,439,774	136,641,000	147,798,774	
幼稚園	65,753,101	73,646,000	▲ 7,892,899	
専各	14,002,508	15,141,000	▲ 1,138,492	
退職資金給付事業積立金繰入額	77,255,897	207,946,000	▲ 130,690,103	
管理費	6,975,700	6,769,500	206,200	
人件費	3,921,500	3,816,300	105,200	
役員報酬	51,000	51,000	0	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
給料・手当	3,230,000	3,230,000	0	
退職給付費用	227,700	117,300	110,400	
福利厚生費	412,800	418,000	▲ 5,200	
会議費	400,000	400,000	0	
会議費	400,000	400,000	0	
その他管理費	2,654,200	2,553,200	101,000	
旅費	300,000	300,000	0	
消耗品費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	200,000	180,000	20,000	
賃借料	305,000	200,000	105,000	
委託費	1,339,200	1,339,200	0	
HP管理費	54,000	54,000	0	
退職資金給付事業責任準備金算定等	1,080,000	1,080,000	0	
財務諸表等作成支援	205,200	205,200	0	
登記費	80,000	90,000	▲ 10,000	
負担金	200,000	200,000	0	
公租公課	60,000	64,000	▲ 4,000	
雑費	20,000	30,000	▲ 10,000	
経常費用計	448,654,513	440,437,778	8,216,735	
当期経常増減額	708,686	927,240	▲ 218,554	
1 経常外増減の部				
（1）経常外収益				
引当金戻入額	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
（2）経常外費用				
引当金繰入額	0	0	0	
出資金払戻支出	0	0	0	
備品除却損	0	0	0	
経常外収費用計	0	0	0	
経常外増減額	0	0	0	
一般正味財産増減額	708,686	927,240	▲ 218,554	
一般正味財産期首残高	24,405,170	23,477,930	927,240	
一般正味財産期末残高	25,113,856	24,405,170	708,686	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	25,113,856	24,405,170	708,686	

収支予算内訳書(正味財産増減計算書ベース)

2019年4月1日～2020年3月31日

単位:円

科 目	予算額	公1	法人会計	参考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
会費収入	4,417,000	2,208,500	2,208,500	
入会費	0	0	0	
年会費	4,417,000	2,208,500	2,208,500	
貸付金利息収入	262,219	262,219	0	
貸付金利息収入	262,219	262,219	0	
自己資金貸付利息収入	44,006	44,006	0	
北國転貸資金貸付利息収入	85,428	85,428	0	
金信転貸資金貸付利息収入	132,785	132,785	0	
特定資産運用収入	3,220,640	3,220,640	0	
退職資金給付事業積立資産運用益	3,220,640	3,220,640	0	
退職資金給付事業掛金収入	328,220,640	328,220,640	0	
中高	202,720,320	202,720,320	0	
幼稚園	98,689,920	98,689,920	0	
専各	26,810,400	26,810,400	0	
県補助金収入	113,200,000	111,600,000	1,600,000	
運営費補助金収入	3,200,000	1,600,000	1,600,000	
退職基金補助金収入	110,000,000	110,000,000	0	
受取負担金	20,000	0	20,000	
負担金収入	0	0	0	
参加者負担金	0	0	0	
その他	20,000	0	20,000	
雑収入	22,700	12,000	10,700	
受取預金利息	12,200	2,000	10,200	
定期預金	10,000	0	10,000	
普通預金	2,200	2,000	200	
延滞利息	10,000	10,000	0	
出資配当金	500	0	500	
経常収益 計	449,363,199	443,315,499	3,839,200	
事業費	441,678,813	441,678,813	0	
借入金支払利息	227,533	227,533	0	
県借入金支払利息支出	6,000	6,000	0	
北国借入金支払利息支出	87,088	87,088	0	
金信借入金支払利息支出	134,445	134,445	0	
退職資金給付金	364,195,383	364,195,383	0	
中高	284,439,774	284,439,774	0	
幼稚園	65,753,101	65,753,101	0	
専各	14,002,508	14,002,508	0	
退職資金給付事業積立金繰入額	77,255,897	77,255,897	0	
管理費	6,975,700	4,810,100	2,165,600	
人件費	3,921,500	2,709,350	1,212,150	
役員報酬	51,000	0	51,000	
給料・手当	3,230,000	2,261,000	969,000	
退職給付費用	227,700	159,390	68,310	
福利厚生費	412,800	288,960	123,840	
会議費	400,000	260,000	140,000	
会議費	400,000	260,000	140,000	

科 目	予算額	公1	法人会計	参考
その他管理費	2,654,200	1,840,750	813,450	
旅費	300,000	195,000	105,000	
消耗品費	100,000	65,000	35,000	
印刷製本費	50,000	32,500	17,500	
通信運搬費	200,000	130,000	70,000	
賃借料	305,000	198,250	106,750	
委託費	1,339,200	1,080,000	259,200	
HP管理費	54,000	0	54,000	
退職資金給付事業準備金算定等	1,080,000	1,080,000	0	
財務諸表等作成支援業務	205,200	0	205,200	
登記費	80,000	0	80,000	
負担金	200,000	80,000	120,000	
公租公課	60,000	60,000	0	
雑費	20,000	0	20,000	
経常費用計	448,654,513	446,488,913	2,165,600	
当期経常増減額	708,686	▲ 3,173,414	1,673,600	
1 経常外増減の部				
（1）経常外収益				
引当金戻入額	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
（2）経常外費用				
引当金繰入額	0	0	0	
経常外収費用計	0	0	0	
経常外増減額	0	0	0	
一般正味財産増減額	708,686	▲ 3,173,414	1,673,600	
一般正味財産期首残高	24,405,170	19,990,515	4,414,655	
一般正味財産期末残高	25,113,856	16,817,101	6,088,255	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	25,113,856	16,817,101	6,088,255	