

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成27年4月1日～平成28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				
①受取入会金	0	0	0	
入会金	0	0	0	
②受取会費	1,680,000	1,710,000	▲ 30,000	
年会費	1,680,000	1,710,000	▲ 30,000	
③貸付金利息収入	686,774	1,133,698	▲ 446,924	
貸付金利息収入	686,774	1,133,698	▲ 446,924	
自己資金貸付利息収入	150,502	219,474	▲ 68,972	
北国転貸貸付利息収入	263,281	337,435	▲ 74,154	
金信転貸貸付利息収入	272,991	576,789	▲ 303,798	
④特定資産運用収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
退職資金事業積立資産運用益	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
⑤退職給付金掛金収入	312,841,200	312,443,000	398,200	
中高	197,910,000	196,746,000	1,164,000	
幼稚園	90,612,800	92,402,000	▲ 1,789,200	
専各	24,318,400	23,295,000	1,023,400	
⑥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	
⑦受取負担金	20,000	870,000	▲ 850,000	
負担金収入	0	100,000	▲ 100,000	
参加者負担金	0	540,000	▲ 540,000	
その他負担金	20,000	230,000	▲ 210,000	
3団体特別負担金	0	210,000	▲ 210,000	
その他負担金	20,000	20,000	0	
⑧雑収入	42,500	31,500	11,000	
受取預金利息	32,000	17,000	15,000	
定期預金	30,000	15,000	15,000	
普通預金	2,000	2,000	0	
出支配当金等	500	500	0	
延滞利息	10,000	14,000	▲ 4,000	
経常収益 計	430,470,474	430,388,198	82,276	
(2) 経常費用				
①事業費	423,394,156	423,438,453	▲ 44,297	
借入金支払利息	552,956	932,592	▲ 379,636	
県借入金支払利息支出	15,000	15,000	0	
北国借入金支払利息支出	264,123	339,119	▲ 74,996	
長期借入金支払利息	263,281	337,435	▲ 74,154	
短期借入金支払利息	842	1,684	▲ 842	
金信借入金支払利息支出	273,833	578,473	▲ 304,640	
長期借入金支払利息	272,991	576,789	▲ 303,798	
短期借入金支払利息	842	1,684	▲ 842	
退職資金給付金	410,824,419	353,992,861	56,831,558	
中高	331,987,550	253,343,482	78,644,068	
幼稚園	71,413,849	91,286,227	▲ 19,872,378	
専各	7,423,020	9,363,152	▲ 1,940,132	
退職資金給付事業積立金繰入額	12,016,781	68,513,000	▲ 56,496,219	
②管理費	6,605,020	7,209,520	▲ 604,500	
人件費	3,379,820	3,651,520	▲ 271,700	
役員報酬	70,000	70,000	0	
給料	2,016,000	2,016,000	0	
職員手当	806,400	814,000	▲ 7,600	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
退職給付費用	93,840	281,520	▲ 187,680	
福利厚生費	393,580	470,000	▲ 76,420	
会議費	400,000	1,130,000	▲ 730,000	
会議費	400,000	1,130,000	▲ 730,000	
その他管理費	2,825,200	2,428,000	397,200	
旅費	350,000	200,000	150,000	
消耗品費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	50,000	60,000	▲ 10,000	
通信運搬費	200,000	200,000	0	
賃借料	400,000	350,000	50,000	
委託費	1,415,200	1,108,000	307,200	
負担金	200,000	200,000	0	
公租公課	50,000	150,000	▲ 100,000	
雑費	60,000	60,000	0	
経常費用計	429,999,176	430,647,973	▲ 648,797	
当期経常増減額	471,298	▲ 259,775	731,073	
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	471,298	▲ 259,775	731,073	
一般正味財産期首残高	30,979,834	31,239,609	▲ 259,775	
一般正味財産期末残高	31,451,132	30,979,834	471,298	
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	31,451,132	30,979,834	471,298	