

収支計算書

令和3年4月1日から令和4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			
① 基本財産運用収入	10,000	1,212	8,788
基本財産利息収入	10,000	1,212	8,788
② 特定資産運用収入	3,000	715	2,285
特定資産利息収入	3,000	715	2,285
③ 寄付金収入	10,000,910	7,484,655	2,516,255
保護者寄付金	7,000,000	4,400,000	2,600,000
同窓会寄付金	1,000,000	1,000,000	0
同窓会のリニューアル募金寄付	1,950,910	1,954,110	△ 3,200
その他寄付金	50,000	130,545	△ 80,545
④ 負担金収入	500,000	38,000	462,000
利用者負担金収入	200,000	38,000	162,000
合宿者負担金収入	300,000	0	300,000
⑤ 雑収入	7,000	43	6,957
受取利息収入	1,000	43	957
雑収入	6,000	0	6,000
事業活動収入計	10,520,910	7,524,625	2,996,285
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
会館運営費	2,137,600	2,100,095	37,505
光熱水料費	1,300,000	1,203,664	96,336
修繕費	1,200,000	372,716	827,284
教育活動支援費	140,000	80,000	60,000
その他の教育支援費	100,000	94,050	5,950
文化活動費	870,000	59,466	810,534
事業費支出計	5,747,600	3,909,991	1,837,609
② 管理費支出			
業務委託費	400,000	400,000	0
会議費	53,000	0	53,000
旅費交通費	41,000	2,320	38,680
通信運搬費	80,000	89,435	△ 9,435
消耗備品費	200,000	90,646	109,354
印刷製本費	50,000	0	50,000
損害保険料	80,000	81,990	△ 1,990
租税公課	220,000	205,800	14,200
郵便振替手数料	35,000	86,914	△ 51,914
雑費	60,000	311,749	△ 251,749
管理費支出計	1,219,000	1,268,854	△ 49,854
事業活動支出計	6,966,600	5,178,845	1,787,755
事業活動収支差額	3,554,310	2,345,780	1,208,530
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 基本財産取崩収入	0	0	0
定期預金取崩収入	0	0	0
② 特定資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000
西高会館建替積立資産取崩収入	0	0	0
大規模修繕積立資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000
投資活動収入計	1,200,000	0	1,200,000
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
定期預金取崩支出	0	0	0
② 特定資産取得支出	4,950,910	3,000,000	1,950,910
西高会館建替積立資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0
大規模修繕積立資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0
リニューアル基金	1,950,910	0	1,950,910
③ 固定資産取得支出	0	437,690	△ 437,690
構築物取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
建物附属設備	501,270	437,690	63,580
建物仮勘定	0	0	0
投資活動支出計	5,452,180	3,437,690	2,014,490
投資活動収支差額	△ 4,252,180	△ 3,437,690	△ 814,490
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
IV 予備費支出			
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000
当期収支差額	△ 1,697,870	△ 1,091,910	△ 605,960
前期繰越収支差額	4,855,084	4,855,084	0
次期繰越収支差額	3,157,214	3,763,174	△ 605,960