

平成24年度 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位 円)

科目	24年度決算	前年度決算	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収益	20,690	46,810	△ 26,120
基本財産受取利息	20,690	46,810	△ 26,120
② 特定資産運用収益	13,180	11,009	2,171
特定資産受取利息	13,180	11,009	2,171
③ 受取寄付金	8,541,315	8,490,000	51,315
保護者寄付金	7,843,000	7,340,000	503,000
PTA寄付金		500,000	△ 500,000
同窓会寄付金	650,000	650,000	0
その他寄付金	48,315		48,315
④ 受取負担金	468,750	413,450	55,300
利用者負担金	201,000	148,500	52,500
合宿者負担金	267,750	264,950	2,800
⑤ 雑収益	6,752	2,243	4,509
普通預金受取利息	6,752	2,243	4,509
雑収益	0	0	0
経常収益計	9,050,687	8,963,512	87,175
(2) 経常費用			
① 事業費			
会館運営費	1,467,909	1,470,052	△ 2,143
光熱水料費	1,674,468	1,515,866	158,602
修繕費	329,390	2,623,675	△ 2,294,285
教育活動支援費	226,500	183,960	42,540
文化活動費	585,372	654,529	△ 69,157
事業費計	4,283,639	6,448,082	△ 2,164,443
② 管理費			
業務委託費	400,000	400,000	0
会議費	34,430	63,035	△ 28,605
旅費交通費	12,740	24,450	△ 11,710
通信運搬費	64,662	62,606	2,056
消耗備品費	237,076	51,671	185,405
印刷製本費	62,880	1,100	61,780
損害保険料	74,192	78,342	△ 4,150
租税公課	130,300	135,500	△ 5,200
郵便振替手数料	74,720	71,370	3,350
雑費	60,439	70,029	△ 9,590
減価償却費	3,048,423	3,048,423	0
管理費計	4,199,862	4,006,526	193,336
経常費用計	8,483,501	10,454,608	△ 1,971,107
当期経常増減額	567,186	△ 1,491,096	2,058,282
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	567,186	△ 1,491,096	2,058,282
一般正味財産期首残高	192,860,438	194,351,534	△ 1,491,096
一般正味財産期末残高	193,427,624	192,860,438	567,186
II 指定正味財産増減の部			
当期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
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	193,427,624	192,860,438	567,186