

平成24年度 収支計算書

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年度予算	24年度決算	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	50,000	20,690	29,310
基本財産利息収入	50,000	20,690	29,310
② 特定資産運用収入	20,000	13,180	6,820
特定資産利息収入	20,000	13,180	6,820
③ 寄付金収入	7,650,000	8,541,315	△ 891,315
保護者寄付金	7,000,000	7,843,000	△ 843,000
PTA寄付金	0	0	0
同窓会寄付金	650,000	650,000	0
その他寄付金	0	48,315	△ 48,315
④ 負担金収入	500,000	468,750	31,250
利用者負担金収入	200,000	201,000	△ 1,000
合宿者負担金収入	300,000	267,750	32,250
⑤ 雑収入	4,000	6,752	△ 2,752
受取利息収入	4,000	6,752	△ 2,752
雑収入	0	0	0
事業活動収入計	8,224,000	9,050,687	△ 826,687
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
会館運営費	1,450,000	1,467,909	△ 17,909
光熱水料費	1,500,000	1,674,468	△ 174,468
修繕費	500,000	329,390	170,610
教育活動支援費	250,000	226,500	23,500
文化活動費	600,000	585,372	14,628
事業費支出計	4,300,000	4,283,639	16,361
② 管理費支出			
業務委託費	400,000	400,000	0
会議費	30,000	34,430	△ 4,430
旅費交通費	20,000	12,740	7,260
通信運搬費	60,000	64,662	△ 4,662
消耗備品費	100,000	237,076	△ 137,076
印刷製本費	60,000	62,880	△ 2,880
損害保険料	80,000	74,192	5,808
租税公課	140,000	130,300	9,700
郵便振替手数料	80,000	74,720	5,280
雑費	70,000	60,439	9,561
管理費支出計	1,040,000	1,151,439	△ 111,439
事業活動支出計	5,340,000	5,435,078	△ 95,078
事業活動収支差額	2,884,000	3,615,609	△ 731,609
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	0	0	0
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	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
② 特定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
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
③ 固定資産取得支出	0	0	0
建築物建設支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	3,000,000	3,000,000	0
投資活動収支差額	△ 3,000,000	△ 3,000,000	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
IV 予備費支出			
予備費支出	500,000	0	500,000
当期収支差額	△ 616,000	615,609	△ 1,231,609
前期繰越収支差額	12,077,648	12,077,648	0
次期繰越収支差額	11,461,648	12,693,257	△ 1,231,609