

# 収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位 円)

科目	予算額	当期決算額	差異	(参考)	
				前期決算額	前年差異
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1. 事業活動収入</b>					
① 基本財産運用収入	10,000	9,077	923	9,106	△ 29
基本財産利息収入	10,000	9,077	923	9,106	△ 29
② 特定資産運用収入	3,000	3,379	△ 379	4,542	△ 1,163
特定資産利息収入	3,000	3,379	△ 379	4,542	△ 1,163
③ 寄付金収入	8,200,000	7,620,469	579,531	8,175,500	△ 555,031
保護者寄付金	7,000,000	6,540,000	460,000	6,980,000	△ 440,000
同窓会寄付金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
その他寄付金	200,000	80,469	119,531	195,500	△ 115,031
④ 負担金収入	460,000	493,450	△ 33,450	472,400	21,050
利用者負担金収入	180,000	190,000	△ 10,000	191,000	△ 1,000
合宿者負担金収入	280,000	303,450	△ 23,450	281,400	22,050
⑤ 雑収入	1,000	14,122	△ 13,122	3,112	11,010
受取利息収入	1,000	122	878	3,112	△ 2,990
雑収入	0	14,000	△ 14,000	0	14,000
事業活動収入計	8,674,000	8,140,497	533,503	8,664,660	△ 524,163
<b>2. 事業活動支出</b>					
① 事業費支出					0
会館運営費	1,600,000	1,800,186	△ 200,186	1,546,226	253,960
高压変電設備工事費	7,500,000	0	7,500,000	0	0
PCB処理費	1,000,000	699,666	300,334	0	699,666
光熱水料費	1,800,000	1,394,778	405,222	1,616,624	△ 221,846
修繕費	1,240,000	965,767	274,233	719,280	246,487
教育活動支援費	100,000	100,000	0	100,000	0
文化活動費	870,000	701,617	168,383	752,218	△ 50,601
事業費支出計	14,110,000	5,662,014	8,447,986	4,734,348	927,666
② 管理費支出					0
業務委託費	400,000	400,000	0	400,000	0
会議費	40,000	34,450	5,550	33,920	530
旅費交通費	15,000	18,440	△ 3,440	12,880	5,560
通信運搬費	80,000	69,375	10,625	66,533	2,842
消耗備品費	150,000	261,786	△ 111,786	102,650	159,136
印刷製本費	60,000	56,700	3,300	0	56,700
損害保険料	85,000	66,350	18,650	81,400	△ 15,050
租税公課	220,000	201,400	18,600	201,400	0
郵便振替手数料	50,000	27,820	22,180	31,760	△ 3,940
雑費	40,000	44,980	△ 4,980	31,786	13,194
管理費支出計	1,140,000	1,181,301	△ 41,301	962,329	218,972
事業活動支出計	15,250,000	6,843,315	8,406,685	5,696,677	1,146,638
事業活動収支差額	△ 6,576,000	1,297,182	△ 7,873,182	2,967,983	△ 1,670,801
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1. 投資活動収入</b>					
① 基本財産取崩収入	0	0	0	0	0
定期預金取崩収入	0	0	0	0	0
② 特定資産取崩収入	0	0	0	0	0
西高会館建替積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
大規模修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0
<b>2. 投資活動支出</b>					
① 基本財産取得支出	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0
② 特定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	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	1,500,000	0
大規模修繕積立資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0
③ 固定資産取得支出	0	7,968,240	△ 7,968,240	0	7,968,240
構築物取得支出	0	7,527,600	△ 7,527,600	0	7,527,600
什器備品購入支出	0	440,640	△ 440,640	0	440,640
投資活動支出計	3,000,000	10,968,240	△ 7,968,240	3,000,000	7,968,240
投資活動収支差額	△ 3,000,000	△ 10,968,240	7,968,240	△ 3,000,000	△ 7,968,240
<b>III 財務活動収支の部</b>					
<b>1. 財務活動収入</b>					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
<b>2. 財務活動支出</b>					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
<b>IV 予備費支出</b>					
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0
当期収支差額	△ 10,576,000	△ 9,671,058	△ 904,942	△ 32,017	△ 9,639,041
前期繰越収支差額	19,770,603	19,770,603	0	19,802,620	△ 32,017
次期繰越収支差額	9,194,603	10,099,545	△ 904,942	19,770,603	△ 9,671,058