

収支計算書

(単位 円)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(参考)

科目	予算額	当期決算額	差異	前期決算額	前年差異
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	3,846	6,154	9,077	△ 5,231
基本財産利息収入	10,000	3,846	6,154	9,077	△ 5,231
② 特定資産運用収入	3,000	2,298	702	3,379	△ 1,081
特定資産利息収入	3,000	2,298	702	3,379	△ 1,081
③ 寄付金収入	8,100,000	7,587,303	512,697	7,620,469	△ 33,166
保護者寄付金	7,000,000	6,550,000	450,000	6,540,000	10,000
同窓会寄付金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
その他寄付金	100,000	37,303	62,697	80,469	△ 43,166
④ 負担金収入	500,000	503,400	△ 3,400	493,450	9,950
利用者負担金収入	200,000	222,000	△ 22,000	190,000	32,000
合宿者負担金収入	300,000	281,400	18,600	303,450	△ 22,050
⑤ 雑収入	1,000	12,054	△ 11,054	14,122	△ 2,068
受取利息収入	1,000	54	946	122	△ 68
雑収入	0	12,000	△ 12,000	14,000	△ 2,000
事業活動収入計	8,614,000	8,108,901	505,099	8,140,497	△ 31,596
2. 事業活動支出					0
① 事業費支出					0
会館運営費	1,900,000	1,688,506	211,494	1,800,186	△ 111,680
高圧変電設備工事費	0	0	0	0	0
PCB処理費	0	0	0	699,666	△ 699,666
光熱水料費	1,500,000	1,610,442	△ 110,442	1,394,778	215,664
修繕費	1,850,000	1,045,715	804,285	965,767	79,948
教育活動支援費	100,000	100,000	0	100,000	0
文化活動費	1,020,000	958,106	61,894	701,617	256,489
事業費支出計	6,370,000	5,402,769	967,231	5,662,014	△ 259,245
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	34,980	5,020	34,450	530
旅費交通費	20,000	24,460	△ 4,460	18,440	6,020
通信運搬費	80,000	67,640	12,360	69,375	△ 1,735
消耗備品費	150,000	45,926	104,074	261,786	△ 215,860
印刷製本費	60,000	0	60,000	56,700	△ 56,700
損害保険料	80,000	67,790	12,210	66,350	1,440
租税公課	220,000	201,400	18,600	201,400	0
郵便振替手数料	50,000	28,280	21,720	27,820	460
雑費	50,000	75,038	△ 25,038	44,980	30,058
管理費支出計	1,150,000	945,514	204,486	1,181,301	△ 235,787
事業活動支出計	7,520,000	6,348,283	1,171,717	6,843,315	△ 495,032
事業活動収支差額	1,094,000	1,760,618	△ 666,618	1,297,182	463,436
II 投資活動収支の部					0
1. 投資活動収入					0
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
2. 投資活動支出					0
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	0	0	7,968,240	△ 7,968,240
構築物取得支出	0	0	0	7,527,600	△ 7,527,600
什器備品購入支出	0	0	0	440,640	△ 440,640
投資活動支出計	3,000,000	3,000,000	0	10,968,240	△ 7,968,240
投資活動収支差額	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	△ 10,968,240	7,968,240
III 財務活動収支の部					0
1. 財務活動収入					0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					0
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
IV 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0
v 預り金	0	6,000	△ 6,000	0	6,000
当期収支差額	△ 2,906,000	△ 1,239,382	△ 1,666,618	△ 9,671,058	8,431,676
前期繰越収支差額	10,099,545	10,099,545	0	19,770,603	△ 9,671,058
次期繰越収支差額	7,193,545	8,860,163	△ 1,666,618	10,099,545	△ 1,239,382