

収支計算書

平成30年4月1日から平成31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	3,846	6,154
基本財産利息収入	10,000	3,846	6,154
② 特定資産運用収入	3,000	2,554	446
特定資産利息収入	3,000	2,554	446
③ 寄付金収入	44,947,913	43,948,573	999,340
保護者寄付金	7,000,000	6,010,000	990,000
同窓会寄付金	37,897,913	37,897,913	0
その他寄付金	50,000	40,660	9,340
④ 負担金収入	500,000	530,700	△ 30,700
利用者負担金収入	200,000	250,000	△ 50,000
合宿者負担金収入	300,000	280,700	19,300
⑤ 雑収入	7,000	8,205	△ 1,205
受取利息収入	1,000	205	795
雑収入	6,000	8,000	△ 2,000
事業活動収入計	45,467,913	44,493,878	974,035
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
会館運営費	1,654,000	1,543,752	110,248
光熱水料費	1,700,000	1,514,008	185,992
修繕費	1,200,000	501,400	698,600
教育活動支援費	140,000	101,960	38,040
文化活動費	920,000	824,409	95,591
事業費支出計	5,614,000	4,485,529	1,128,471
② 管理費支出			
業務委託費	400,000	400,000	0
会議費	53,000	41,218	11,782
旅費交通費	41,000	26,100	14,900
通信運搬費	80,000	73,273	6,727
消耗備品費	480,000	145,980	334,020
印刷製本費	50,000	0	50,000
損害保険料	80,000	70,220	9,780
租税公課	220,000	205,800	14,200
郵便振替手数料	35,000	28,110	6,890
雑費	60,000	50,850	9,150
管理費支出計	1,499,000	1,041,551	457,449
事業活動支出計	7,113,000	5,527,080	1,585,920
事業活動収支差額	38,354,913	38,966,798	△ 611,885
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	9,000,000	8,175,656	824,344
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	9,000,000	8,175,656	824,344
投資活動収入計	9,000,000	8,175,656	824,344
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	26,000,000	26,000,000	0
建物取得支出	0	0	0
定期預金取崩支出	26,000,000	26,000,000	0
② 特定資産取得支出	13,897,913	13,897,913	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	12,397,913	12,397,913	0
③ 固定資産取得支出	9,000,000	8,175,656	824,344
構築物取得支出	9,000,000	0	9,000,000
什器備品購入支出	0	0	0
建物附属設備	0	8,175,656	△ 8,175,656
投資活動支出計	48,897,913	48,073,569	824,344
投資活動収支差額	△ 39,897,913	△ 39,897,913	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	1,000,000	0	1,000,000
当期収支差額	△ 2,543,000	△ 931,115	△ 1,611,885
前期繰越収支差額	8,860,163	8,860,163	0
次期繰越収支差額	6,317,163	7,929,048	△ 1,611,885

基本財産定期預金利息

特定財産定期預金利息