

収支計算書

平成31年4月1日から令和2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	6,049	3,951
基本財産利息収入	10,000	6,049	3,951
② 特定資産運用収入	3,000	2,821	179
特定資産利息収入	3,000	2,821	179
③ 寄付金収入	8,050,000	7,161,043	888,957
保護者寄付金	7,000,000	5,615,000	1,385,000
同窓会寄付金	1,000,000	1,506,043	△ 506,043
その他寄付金	50,000	40,000	10,000
④ 負担金収入	500,000	425,750	74,250
利用者負担金収入	200,000	186,000	14,000
合宿者負担金収入	300,000	239,750	60,250
⑤ 雑収入	7,000	215,392	△ 208,392
受取利息収入	1,000	64	936
雑収入	6,000	215,328	△ 209,328
事業活動収入計	8,570,000	7,811,055	758,945
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
会館運営費	1,654,000	1,888,434	△ 234,434
光熱水料費	1,300,000	1,225,482	74,518
修繕費	400,000	1,877,817	△ 1,477,817
教育活動支援費	140,000	30,000	110,000
その他の教育支援費		99,913	
文化活動費	870,000	787,108	82,892
事業費支出計	4,364,000	5,908,754	△ 1,544,754
② 管理費支出			
業務委託費	400,000	400,000	0
会議費	53,000	34,575	18,425
旅費交通費	41,000	19,940	21,060
通信運搬費	80,000	69,147	10,853
消耗備品費	150,000	183,082	△ 33,082
印刷製本費	50,000	70,710	△ 20,710
損害保険料	80,000	71,810	8,190
租税公課	220,000	205,800	14,200
郵便振替手数料	35,000	43,864	△ 8,864
雑費	60,000	70,839	△ 10,839
管理費支出計	1,169,000	1,169,767	△ 767
事業活動支出計	5,533,000	7,078,521	△ 1,545,521
事業活動収支差額	3,037,000	732,534	2,304,466
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	5,000,000	2,747,400	2,252,600
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	5,000,000	2,747,400	2,252,600
投資活動収入計	5,000,000	2,747,400	2,252,600
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
定期預金取崩支出	0	0	0
② 特定資産取得支出	3,000,000	3,506,043	△ 506,043
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	2,006,043	△ 506,043
③ 固定資産取得支出	5,000,000	1,247,400	3,752,600
構築物取得支出	5,000,000	0	5,000,000
什器備品購入支出	0	0	0
建物附属設備	0	1,247,400	△ 1,247,400
建物仮勘定	0	0	0
投資活動支出計	8,000,000	4,753,443	3,246,557
投資活動収支差額	△ 3,000,000	△ 2,006,043	△ 993,957
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			
当期収支差額	1,000,000	0	1,000,000
前期繰越収支差額	△ 963,000	△ 1,273,509	310,509
前期繰越収支差額	7,929,048	7,929,048	0
次期繰越収支差額	6,966,048	6,655,539	310,509