

収支計算書

令和2年4月1日から令和3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	6,062	3,938
基本財産利息収入	10,000	6,062	3,938
② 特定資産運用収入	3,000	3,066	△ 66
特定資産利息収入	3,000	3,066	△ 66
③ 寄付金収入	10,504,000	8,539,375	1,964,625
保護者寄付金	7,000,000	4,450,000	2,550,000
同窓会寄付金	1,000,000	1,000,000	0
同窓会のリニューアル募金寄付	2,454,000	2,476,030	△ 22,030
その他寄付金	50,000	613,345	△ 563,345
④ 負担金収入	500,000	18,000	482,000
利用者負担金収入	200,000	18,000	182,000
合宿者負担金収入	300,000		300,000
⑤ 雑収入	7,000	50	6,950
受取利息収入	1,000	50	950
雑収入	6,000		6,000
事業活動収入計	11,024,000	8,566,553	2,457,447
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
会館運営費	1,900,000	1,520,619	379,381
光熱水料費	1,300,000	1,113,182	186,818
修繕費	1,200,000	195,356	1,004,644
教育活動支援費	140,000	80,000	60,000
その他の教育支援費	100,000	0	100,000
文化活動費	870,000	209,660	660,340
事業費支出計	5,510,000	3,118,817	2,391,183
② 管理費支出			
業務委託費	400,000	400,000	0
会議費	53,000	520	52,480
旅費交通費	41,000	880	40,120
通信運搬費	80,000	88,827	△ 8,827
消耗備品費	200,000	687,899	△ 487,899
印刷製本費	50,000	0	50,000
損害保険料	80,000	84,010	△ 4,010
租税公課	220,000	205,800	14,200
郵便振替手数料	35,000	66,695	△ 31,695
雑費	60,000	237,530	△ 177,530
管理費支出計	1,219,000	1,772,161	△ 553,161
事業活動支出計	6,729,000	4,890,978	1,838,022
事業活動収支差額	4,295,000	3,675,575	619,425
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	1,200,000	0	1,200,000
西高会館建替積立資産取崩収入	0		0
大規模修繕積立資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000
投資活動収入計	1,200,000	0	1,200,000
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	5,454,000	5,476,030	△ 22,030
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
リニューアル基金	2,454,000	2,476,030	
③ 固定資産取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
建物附属設備	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0
投資活動支出計	5,454,000	5,476,030	△ 22,030
投資活動収支差額	△ 4,254,000	△ 5,476,030	1,222,030
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	1,000,000	0	1,000,000
当期収支差額	△ 959,000	△ 1,800,455	841,455
前期繰越収支差額	6,655,539	6,655,539	0
次期繰越収支差額	5,696,539	4,855,084	841,455