

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成29年4月1日～平成30年3月31日

単位:円

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
会費収入	1,740,000	1,740,000	0	
年会費	1,740,000	1,740,000	0	
貸付金利息収入	405,604	565,000	▲ 159,396	
貸付金利息収入	405,604	565,000	▲ 159,396	
自己資金貸付利息収入	77,119	112,000	▲ 34,881	
北國転貸貸付利息収入	149,704	215,000	▲ 65,296	
金信転貸貸付利息収入	178,781	238,000	▲ 59,219	
特定資産運用収入	2,930,000	4,890,000	▲ 1,960,000	
退職資金事業積立資産運用益	2,930,000	4,890,000	▲ 1,960,000	
退職給付金掛金収入	315,552,240	308,851,000	6,701,240	
中高	197,328,960	195,256,000	2,072,960	
幼稚園	93,314,880	88,590,000	4,724,880	
専各	24,908,400	25,005,000	▲ 96,600	
県補助金収入	113,200,000	113,200,000	0	
運営費補助金収入	3,200,000	3,200,000	0	
退職基金補助金収入	110,000,000	110,000,000	0	
受取負担金	20,000	20,000	0	
負担金収入	0	0	0	
参加者負担金	0	0	0	
その他負担金	20,000	20,000	0	
3団体特別負担金	0	0	0	
その他負担金	20,000	20,000	0	
雑収入	34,500	32,500	2,000	
受取預金利息	24,000	22,000	2,000	
定期預金	20,000	20,000	0	
普通預金	4,000	2,000	2,000	
出支配当金等	500	500	0	
延滞利息	10,000	10,000	0	
経常収益 計	433,882,344	429,298,500	4,583,844	
(2) 経常費用				
事業費	428,837,979	424,210,000	4,627,979	
借入金支払利息	343,739	469,000	▲ 125,261	
県借入金支払利息支出	11,901	15,000	▲ 3,099	
北国借入金支払利息支出	153,057	216,000	▲ 62,943	
長期借入金支払利息	149,704	214,000	▲ 64,296	
短期借入金支払利息	3,353	2,000	1,353	
金信借入金支払利息支出	178,781	238,000	▲ 59,219	
長期借入金支払利息	178,781	238,000	▲ 59,219	
短期借入金支払利息	0	0	0	
退職資金給付金	250,597,315	352,726,000	▲ 102,128,685	
中高	167,932,116	273,591,000	▲ 105,658,884	
幼稚園	67,351,780	75,137,000	▲ 7,785,220	
専各	15,313,419	3,998,000	11,315,419	
退職資金給付事業積立金繰入額	177,896,925	71,015,000	106,881,925	
管理費	9,143,020	6,614,600	2,528,420	
人件費	3,379,820	3,389,400	▲ 9,580	
役員報酬	70,000	70,000	0	

科目	当年度	前年度	増減	備考
給料-手当	2,822,400	2,822,400	0	
退職給付費用	93,840	94,000	▲ 160	
福利厚生費	393,580	403,000	▲ 9,420	
会議費	400,000	400,000	0	
会議費	400,000	400,000	0	
その他管理費	5,363,200	2,825,200	2,538,000	
旅費	350,000	350,000	0	
消耗品費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	200,000	200,000	0	
賃借料	400,000	400,000	0	
委託費	3,953,200	1,415,200	2,538,000	
登記費	80,000	80,000	0	
HP管理費	50,000	50,000	0	
退職資金給付事業責任準備金	3,456,000	918,000	2,538,000	
責任準備金等充足率試算	162,000	162,000	0	
公益法人会計基準決算書作成	205,200	205,200	0	
負担金	200,000	200,000	0	
公租公課	50,000	50,000	0	
雑費	60,000	60,000	0	
経常費用計	437,980,999	430,824,600	7,156,399	
当期経常増減額	▲ 4,098,655	▲ 1,526,100	▲ 2,572,555	
1 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入額	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
引当金繰入額	0	0	0	
出資金払戻支出	0	0	0	
備品除却損	0	0	0	
経常外収費用計	0	0	0	
経常外増減額	0	0	0	
一般正味財産増減額	▲ 4,098,655	▲ 1,526,100	▲ 2,572,555	
一般正味財産期首残高	28,548,554	28,465,699	82,855	
一般正味財産期末残高	24,449,899	26,939,599	▲ 2,489,700	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	24,449,899	26,939,599	▲ 2,489,700	

収支予算内訳書(正味財産増減計算書ベース)

平成29年4月1日～平成30年3月31日

単位:円

科目	予算額	公益目的事業	法人会計	参考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
会費収入	1,740,000	870,000	870,000	
年会費	1,740,000	870,000	870,000	
貸付金利息収入	405,604	405,604	0	
貸付金利息収入	405,604	405,604	0	
自己資金貸付利息収入	77,119	77,119	0	
北国転貸資金貸付利息収入	149,704	149,704	0	
金信転貸資金貸付利息収入	178,781	178,781	0	
特定資産運用収入	2,930,000	2,930,000	0	
退職資金給付事業積立資産運用益	2,930,000	2,930,000	0	
退職資金給付事業掛金収入	315,552,240	315,552,240	0	
中高	197,328,960	197,328,960	0	
幼稚園	93,314,880	93,314,880	0	
専各	24,908,400	24,908,400	0	
県補助金収入	113,200,000	112,240,000	960,000	
運営費補助金収入	3,200,000	2,240,000	960,000	
退職基金補助金収入	110,000,000	110,000,000	0	
受取負担金	20,000	0	20,000	
負担金収入	0	0	0	
参加者負担金	0	0	0	
その他	20,000	0	20,000	
雑収入	34,500	24,000	10,500	
受取預金利息	24,000	14,000	10,000	
定期預金	20,000	12,000	8,000	
普通預金	4,000	2,000	2,000	
延滞利息	10,000	10,000	0	
出資配当金	500	0	500	
<b>経常収益 計</b>	<b>433,882,344</b>	<b>432,021,844</b>	<b>1,860,500</b>	
<b>事業費</b>	<b>428,837,979</b>	<b>428,837,979</b>	<b>0</b>	
借入金支払利息	343,739	343,739	0	
県借入金支払利息支出	11,901	11,901	0	
北国借入金支払利息支出	153,057	153,057	0	
金信借入金支払利息支出	178,781	178,781	0	
退職資金給付金	250,597,315	250,597,315	0	
中高	167,932,116	167,932,116	0	
幼稚園	67,351,780	67,351,780	0	
専各	15,313,419	15,313,419	0	
退職資金給付事業積立金繰入額	177,896,925	177,896,925	0	
<b>管理費</b>	<b>9,143,020</b>	<b>6,864,874</b>	<b>2,278,146</b>	
人件費	3,379,820	2,316,874	1,062,946	
役員報酬	70,000	0	70,000	
給料・手当	2,822,400	1,975,680	846,720	
退職給付費用	93,840	65,688	28,152	
福利厚生費	393,580	275,506	118,074	
会議費	400,000	200,000	200,000	
会議費	400,000	200,000	200,000	
その他管理費	5,363,200	4,348,000	1,015,200	
旅費	350,000	227,500	122,500	

科 目	予算額	公益目的事業	法人会計	参考
消耗品費	100,000	65,000	35,000	
印刷製本費	50,000	32,500	17,500	
通信運搬費	200,000	130,000	70,000	
賃借料	400,000	260,000	140,000	
委託費	3,953,200	3,633,000	320,200	
登記費	80,000	0	80,000	
HP管理費	50,000	15,000	35,000	
退職資金給付事業準備金算定等	3,456,000	3,456,000	0	
責任準備金等予測	162,000	162,000	0	
公益法人会計基準決算書作成	205,200	0	205,200	
負担金	200,000	0	200,000	
公租公課	50,000	0	50,000	
雑費	60,000	0	60,000	
経常費用計	437,980,999	435,702,853	2,278,146	
当期経常増減額	▲ 4,098,655	▲ 3,681,009	▲ 417,646	
1 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入額	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
引当金繰入額	0	0	0	
経常外収費用計	0	0	0	
経常外増減額	0	0	0	
一般正味財産増減額	▲ 4,098,655	▲ 3,681,009	▲ 417,646	
一般正味財産期首残高	28,548,554	26,267,868	2,280,686	
一般正味財産期末残高	24,449,899	22,586,859	1,863,040	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	24,449,899	22,586,859	1,863,040	