

平成30年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成30年4月1日～平成31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	1,710,000	1,740,000	▲ 30,000	
入会費	0	0	0	
年会費	1,710,000	1,740,000	▲ 30,000	
貸付金利息収入	341,918	405,604	▲ 63,686	
貸付金利息収入	341,918	405,604	▲ 63,686	
自己資金貸付利息収入	62,398	77,119	▲ 14,721	
北國転貸資金貸付利息収入	121,129	149,704	▲ 28,575	
金信転貸資金貸付利息収入	158,391	178,781	▲ 20,390	
特定資産運用収入	3,450,000	2,930,000	520,000	
退職資金給付事業積立資産運用益	3,450,000	2,930,000	520,000	
退職資金給付事業掛金収入	319,924,000	315,552,240	4,371,760	
中高	196,176,000	197,328,960	▲ 1,152,960	
幼稚園	96,325,000	93,314,880	3,010,120	
専各	27,423,000	24,908,400	2,514,600	
退職資金給付事業積立金繰出額	0	0	0	
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	0	20,000	▲ 20,000	
負担金収入	0	0	0	
参加者負担金	0	0	0	
その他	0	20,000	▲ 20,000	
雑収入	32,100	34,500	▲ 2,400	
受取預金利息	21,600	24,000	▲ 2,400	
定期預金	19,000	20,000	▲ 1,000	
普通預金	2,600	4,000	▲ 1,400	
延滞利息	10,000	10,000	0	
出支配当金	500	500	0	
経常収益 計	438,658,018	433,882,344	4,775,674	
(2) 経常費用				
事業費	433,668,278	428,837,979	4,830,299	
借入金支払利息	294,278	343,739	▲ 49,461	
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	124,085	153,057	▲ 28,972	
長期借入金(転貸)支払利息	214,000	149,704	64,296	
短期借入金支払利息	2,000	3,353	▲ 1,353	
金信借入金支払利息支出	158,292	178,781	▲ 20,489	
長期借入金(転貸)支払利息	238,000	178,781	59,219	
短期借入金支払利息	0	0	0	
退職資金給付金	225,428,000	250,597,315	▲ 25,169,315	
中高	136,641,000	167,932,116	▲ 31,291,116	
幼稚園	73,646,000	67,351,780	6,294,220	
専各	15,141,000	15,313,419	▲ 172,419	
退職資金給付事業積立金繰入額	207,946,000	177,896,925	30,049,075	
管理費	6,361,900	9,143,020	▲ 2,781,120	
人件費	3,408,700	3,379,820	28,880	
役員報酬	51,000	70,000	▲ 19,000	

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	117,300	93,840	23,460	
福利厚生費	418,000	393,580	24,420	
会議費	400,000	400,000	0	
会議費	400,000	400,000	0	
その他管理費	2,553,200	5,363,200	▲ 2,810,000	
旅費	300,000	350,000	▲ 50,000	
消耗品費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	180,000	200,000	▲ 20,000	
賃借料	200,000	400,000	▲ 200,000	
委託費	1,429,200	3,953,200	▲ 2,524,000	
登記費	90,000	80,000	10,000	
HP管理費	54,000	50,000	4,000	
退職資金給付事業準備金算定等	918,000	3,456,000	▲ 2,538,000	
退職資金積立割合試算等	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	64,000	50,000	14,000	
雑費	30,000	60,000	▲ 30,000	
経常費用計	440,030,178	437,980,999	2,049,179	
当期経常増減額	▲ 1,372,160	▲ 4,098,655	2,726,495	
2 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	▲ 1,372,160	▲ 4,098,655	2,726,495	
一般正味財産期首残高	24,449,899	30,979,834	▲ 6,529,935	
一般正味財産期末残高	23,077,739	26,881,179	▲ 3,803,440	
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	23,077,739	26,881,179	▲ 3,803,440	

平成30年度 収支予算書内訳(正味財産増減計算書ベース)

平成30年4月1日～平成31年3月31日

単位:円

科目	予算額	公益目的事業会計	法人会計	参考
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	1,710,000	0	1,710,000	
入会費	0	0	0	
年会費	1,710,000	0	1,710,000	
貸付金利息収入	341,918	341,918	0	
貸付金利息収入	341,918	341,918	0	
自己資金貸付利息収入	62,398	62,398	0	
北國転貸資金貸付利息収入	121,129	121,129	0	
金信転貸資金貸付利息収入	158,391	158,391	0	
特定資産運用収入	3,450,000	3,450,000	0	
退職資金給付事業積立資産運用益	3,450,000	3,450,000	0	
退職資金給付事業掛金収入	319,924,000	319,924,000	0	
中高	196,176,000	196,176,000	0	
幼稚園	96,325,000	96,325,000	0	
専各	27,423,000	27,423,000	0	
退職資金給付事業積立金繰出額	0	0	0	
県補助金収入	113,200,000	111,600,000	1,600,000	
運営費補助金収入	3,200,000	1,600,000	1,600,000	
退職基金補助金収入	110,000,000	110,000,000	0	
受取負担金	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
参加者負担金	0	0	0	
その他	0	0	0	
雑収入	32,100	30,600	1,500	
受取預金利息	21,600	20,600	1,000	
定期預金	19,000	18,000	1,000	
普通預金	2,600	2,600	0	
延滞利息	10,000	10,000	0	
出資配当金	500	0	500	
経常収益 計	438,658,018	435,346,518	3,311,500	
(2) 経常費用				
事業費	433,668,278	433,668,278	0	
借入金支払利息	294,278	294,278	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	124,085	124,085	0	
金信借入金支払利息支出	158,292	158,292	0	
退職資金給付金	225,428,000	225,428,000	0	
中高	136,641,000	136,641,000	0	
幼稚園	73,646,000	73,646,000	0	
専各	15,141,000	15,141,000	0	
退職資金給付事業積立金繰入額	207,946,000	207,946,000	0	
管理費	6,361,900	4,319,690	2,042,210	
人件費	3,408,700	2,350,390	1,058,310	
役員報酬	51,000	0	51,000	
給料・手当	2,822,400	1,975,680	846,720	
退職給付費用	117,300	82,110	35,190	
福利厚生費	418,000	292,600	125,400	

科 目	予算額	公益目的事業会計	法人会計	参考
会議費	400,000	200,000	200,000	
会議費	400,000	200,000	200,000	
その他管理費	2,553,200	1,769,300	783,900	
旅費	300,000	195,000	105,000	
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	180,000	117,000	63,000	
賃借料	200,000	130,000	70,000	
委託費	1,429,200	1,080,000	349,200	
登記費	90,000	0	90,000	
HP管理費	54,000	0	54,000	
退職資金給付事業準備金算定等	918,000	918,000	0	
退職資金積立割合試算等	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	80,000	120,000	
公租公課	64,000	60,800	3,200	
雑費	30,000	9,000	21,000	
経常費用計	440,030,178	437,987,968	2,042,210	
当期経常増減額	▲ 1,372,160	▲ 2,641,450	1,269,290	
2 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	▲ 1,372,160	▲ 2,641,450	1,269,290	
一般正味財産期首残高	24,449,899	22,601,859	1,848,040	
一般正味財産期末残高	23,077,739	19,960,409	3,117,330	
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	23,077,739	19,960,409	3,117,330	