

正味財産増減計算書(予算)
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	400,000	△ 400,000
基本財産受取利息	0	400,000	△ 400,000
基本財産受取配当金	0	0	0
特定資産運用益	10,500,000	6,500,000	4,000,000
特定資産受取配当金	10,500,000	6,500,000	4,000,000
事業収益	27,350,000	24,580,000	2,770,000
入寮金	1,300,000	1,150,000	150,000
寮費	18,000,000	16,200,000	1,800,000
食費負担金	7,300,000	6,630,000	670,000
寮室電気料	750,000	600,000	150,000
補助金	1,500,000	1,500,000	0
県補助金	1,500,000	1,500,000	0
受取寄付金	500,000	350,000	150,000
寄付金	500,000	350,000	150,000
雑収益	3,700,000	3,600,000	100,000
雑収入	3,700,000	3,600,000	100,000
経常収益計	43,550,000	36,930,000	6,620,000
(2) 経常費用			
事業費	44,119,519	39,074,919	5,044,600
給料手当	6,787,000	6,625,600	161,400
法定福利費	1,212,000	888,800	323,200
退職給付費用	620,000	404,000	216,000
臨時雇用費	50,000	50,000	0
福利厚生費	200,000	0	200,000
旅費交通費	400,000	350,000	50,000
通信運搬費	900,000	850,000	50,000
什器備品費	300,000	300,000	0
消耗品費	1,000,000	900,000	100,000
修繕費	3,000,000	2,200,000	800,000
印刷製本費	500,000	400,000	100,000
光熱水料費	5,940,000	4,059,000	1,881,000
保険料	143,519	143,519	0
委託費	9,000,000	8,500,000	500,000
食材費	6,350,000	5,750,000	600,000
寮生活補助費	1,500,000	1,000,000	500,000
減価償却費	5,997,000	6,554,000	△ 557,000
雑費	220,000	100,000	120,000
管理費	6,465,481	5,204,081	1,261,400
給料手当	1,613,000	1,574,400	38,600
法定福利費	288,000	211,200	76,800
退職給付費用	148,000	96,000	52,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	300,000	250,000	50,000
旅費交通費	500,000	350,000	150,000
通信運搬費	350,000	250,000	100,000
消耗品費	250,000	150,000	100,000
修繕費	50,000	50,000	0
光熱水料費	60,000	41,000	19,000
租税公課	300,000	0	300,000

正味財産増減計算書(予算)
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
諸謝金	800,000	650,000	150,000
事務委託費	900,000	800,000	100,000
賃借費	450,000	330,000	120,000
保険料	6,481	6,481	0
減価償却費	270,000	295,000	△ 25,000
雑費	180,000	150,000	30,000
経常費用計	50,585,000	44,279,000	6,306,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,035,000	△ 7,349,000	314,000
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計			0
当期経常増減額	△ 7,035,000	△ 7,349,000	314,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 7,035,000	△ 7,349,000	314,000
一般正味財産期首残高	1,156,984,151	1,164,333,151	△ 7,349,000
一般正味財産期末残高	1,149,949,151	1,156,984,151	△ 7,035,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期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
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,149,949,151	1,156,984,151	△ 7,035,000