

平成23年度収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

I 一般正味財産の部

1. 経常増減の部

(1) 経常収益

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
基本財産運用収益	0	440,000	△ 440,000	
基本財産利息収益	0	440,000	△ 440,000	
特定資産運用収益	760,000	1,125,180	△ 365,180	
特定資産利息収益	760,000	1,125,180	△ 365,180	
事業収益	33,820,800	33,865,800	△ 45,000	
受取寮費	22,080,000	22,080,000	0	46人@40,000x12月
受取施設維持費	480,000	525,000	△ 45,000	12人 @40,000
受取食費	11,260,800	11,260,800	0	46人@20,400x12月
受取補助金等	100,000	100,000	0	
受取助成金	100,000	100,000	0	鍋島報国会
受取寄付金	600,000	750,000	△ 150,000	
受取入舎寄附金	600,000	750,000	△ 150,000	12人 @50,000
雑収入	54,000	131,820	△ 77,820	
受取利息	54,000	71,820	△ 17,820	
雑収益	0	60,000	△ 60,000	
経常収益計	35,334,800	36,412,800	△ 1,078,000	

(2) 経常費用

事業費	46,554,532	45,437,493	1,117,039	備考
給料手当	5,580,000	4,960,000	620,000	
給料	4,320,000	3,840,000	480,000	舎監 ¥280,000、嘱託 ¥80,000
手当	1,260,000	1,120,000	140,000	賞与 3.5ヶ月
臨時雇賃金	1,078,200	1,092,360	△ 14,160	
				トイレ清掃264,600、日常清掃600,000 事務パート534,000x40%
退職給付費用	1,480,000	640,000	840,000	
法定福利費	19,134	19,134	0	労働保険
福利厚生費	70,000	70,000	0	職員研修、協会加盟費
通信運搬費	164,280	103,480	60,800	
通信費	102,800	42,000	60,800	257,000x40%
電話料	61,480	61,480	0	153,700x40%
減価償却費	12,835,111	12,835,112	△ 1	
				建物12,879,386x96% 他470,900
消耗什器備品費	250,000	250,000	0	
消耗品費	84,000	84,000	0	120,000x70%
営繕費	1,680,000	1,680,000	0	クロス張替、舎内外補修
光熱水費	2,500,800	2,500,800	0	電気 664,000x70% 水道942,000 ガス 1,094,000
火災保険料	133,515	133,515	0	火災保険130,380x96% 人身保険8,350
諸謝金	150,000	150,000	0	講師謝礼、受講料
食堂費	11,260,800	11,260,800	0	
食材費	6,756,480	6,756,480	0	¥11,260,000x60%
食費返金	4,504,320	4,504,320	0	¥11,260,000x40%
租税公課	448,320	448,320	0	固定資産税467,000x96%
委託費	5,456,890	5,956,490	△ 499,600	
給食業務	4,080,000	4,536,000	△ 456,000	¥340,000x12月
舎屋管理業務	815,481	899,081	△ 83,600	㈱信徳(機械整備を含む)
電気保安全管理業務	163,359	163,359	0	㈱関東電気保安協会
清掃業務	147,000	147,000	0	㈱公誠総合サービス(照明器具及び換気扇)
年間保守料金	251,050	211,050	40,000	業務用冷凍冷蔵庫、ボイラー、防犯カメラ ホームページ更新
奨学金給与費	1,440,000	1,440,000	0	一般8人@15,000x12月
支払手数料	13,000	13,000	0	奨学金送金@120x12月 その他
賃借料	758,016	758,016	0	FAX・コピー機181,440x40% 他685,440
その他の事業費	1,126,466	1,016,466	110,000	
表彰費	180,000	180,000	0	県教職員、英語弁論、職業資格顕彰
図書購入費	200,000	200,000	0	図書室書籍
新聞雑誌等費	206,466	206,466	0	NHK受信料、就職ジャーナル、Newsweek 朝日・日経・佐賀新聞
衛生費	110,000	110,000	0	ゴミ袋、トイレ紙、薬品
クラブ活動費	300,000	190,000	110,000	「松濤」印刷、運動用具、球技大会等
歓送迎会費	130,000	130,000	0	入舎式、退舎式、懇親会等補助
雑費	26,000	26,000	0	130,000x20%

管理費	3,588,554	3,518,594	69,960	
臨時雇賃金	320,400	341,640	△ 21,240	事務パート534,000x60%
会議費	510,000	510,000	0	役員会、保護者会等
旅費交通費	966,600	966,600	0	
旅費	866,600	866,600	0	役員会、保護者会、学舎説明会等
交通費	100,000	100,000	0	都内実費
通信運搬費	321,420	230,220	91,200	
通信費	154,200	63,000	91,200	257,000x60%
電話料	92,220	92,220	0	153,700x60%
運搬費	75,000	75,000	0	会報等
減価償却費	515,175	515,175	0	建物12,879,386x4%
消耗品費	36,000	36,000	0	120,000x30%
印刷製本費	340,000	340,000	0	会報等
光熱水費	199,200	199,200	0	電気664,000x30%
火災保険料	5,215	5,215	0	130,380x4%
租税公課	51,680	51,680	0	固定資産税467,000x4% 印紙税33,000
負担金支出	110,000	110,000	0	県人会大会、葉隠れ研他
賃借料	108,864	108,864	0	FAX・コピー機181,440x60%
雑費	104,000	104,000	0	130,000x80%
経常費用計	50,143,086	48,956,087	1,186,999	
当期経常増減額	△ 14,808,286	△ 12,543,287	△ 2,264,999	

2. 経常外増減の部

(1) 経常外収益

経常外収益計	0	0	0	
--------	---	---	---	--

(2) 経常外費用

特別修繕費	3,792,180	0	3,792,180	水道直結工事、非常照明バッテリー交換、自動火災報知設備改修、玄関フロアーヒンジ取替
経常外費用計	3,792,180	0	3,792,180	
当期経常外増減額	△ 3,792,180	0	△ 3,792,180	

当期一般正味財産増減額	△ 18,600,466	△ 12,543,287	△ 6,057,179
一般正味財産期首残高	840,278,382	852,821,669	△ 12,543,287
一般正味財産期末残高	821,677,916	840,278,382	△ 18,600,466

II 指定正味財産増減の部

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	821,677,916	840,278,382	△ 18,600,466
--------------	-------------	-------------	--------------