

収 支 予 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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				年間延利用見込者数 33,000人
基本財産運用益	5	7	△ 2	会員校 18,900人(57.4%)
基本財産利息収益	5	7	△ 2	一般校 8,600人(26.1%)
特定財産運用益	5	7	△ 2	社会人 5,500人(16.5%)
特定財産利息収益	5	7	△ 2	
事業収益	182,410	182,500	△ 90	
学生宿泊事業収益	115,036	114,005	1,031	一般学生の増に伴う増
セミナー事業収益	11,851	11,454	397	
留学生支援事業収益	12,150	12,150	0	
社会人宿泊事業収益	34,516	37,491	△ 2,975	利用者数の減に伴う減
土地等貸付事業収益	8,857	7,400	1,457	ナルドの手数料増に伴う増
受取補助金等収益	0	0	0	
受取補助金等	0	0	0	
受取会費・寄附金収益	50,450	49,590	860	
会員会費収益	49,650	48,830	820	会員校増(一橋)に伴う増
千人会費収益	800	760	40	
その他の寄附金収益	0	0	0	
雑収益	5	5	0	
雑収益	5	5	0	
経常収益計	232,875	232,109	766	
(2) 経常費用				
事業費	207,621	208,758	△ 1,137	
役員報酬	4,800	4,800	0	
職員給与	32,079	31,807	272	
非常勤給与	12,990	14,390	△ 1,400	経費の節減による(不補充のため)
退職金	0	0	0	
退職給付金	1,231	1,230	1	
福利厚生費	4,775	5,511	△ 736	人員減に伴う減
保険料	913	967	△ 54	
渉外費	452	571	△ 119	
会議費	593	305	288	
諸謝金	4,243	3,629	614	
報奨金	390	351	39	
旅費交通費	832	1,105	△ 273	
通信運搬費	852	1,569	△ 717	
電話費	1,540	1,735	△ 195	
寝具費	7,520	6,800	720	
光熱水料	34,638	26,861	7,777	電気料の値上げ及び円安に伴う燃料費の値上げを見込む
清掃費	1,291	1,310	△ 19	
印刷製本費	1,349	1,103	246	

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗品費	3,282	3,098	184	
什器備品費	294	406	△ 112	
食事費	2,164	2,370	△ 206	
売店仕入費	252	260	△ 8	
車両費	300	342	△ 42	
修理費	315	104	211	
管理委託費	41,923	42,029	△ 106	
リース費	3,090	2,990	100	
広告費	449	880	△ 431	
図書費	0	18	△ 18	
修繕費	7,023	9,886	△ 2,863	経費の節減による
園地費	1,885	1,966	△ 81	
租税公課	3,985	3,500	485	
支払利息	4,894	5,458	△ 564	
徴収不納額	24	0	24	
減価償却費	25,897	30,230	△ 4,333	
雑 費	1,356	1,177	179	
管理費	10,996	11,782	△ 786	
役員報酬	1,900	1,500	400	
職員給与	1,496	671	825	
非常勤給与	1,370	2,918	△ 1,548	経費の節減による(不補充のため)
退職金	0	0	0	
退職給付金	0	0	0	
福利厚生費	1,268	508	760	
保険料	12	13	△ 1	
渉外費	12	14	△ 2	
会議費	520	504	16	
諸謝金	354	424	△ 70	
報奨金	0	0	0	
旅費交通費	20	125	△ 105	
通信運搬費	153	437	△ 284	
電話費	122	215	△ 93	
寝具費	0	0	0	
光熱水料	834	736	98	
清掃費	0	0	0	
印刷製本費	35	425	△ 390	
消耗品費	356	235	121	
什器備品費	0	0	0	
食事費	0	0	0	
売店仕入費	0	0	0	
車両費	33	38	△ 5	
修理費	0	43	△ 43	
管理委託費	682	939	△ 257	
リース費	504	634	△ 130	
広告費	0	0	0	

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
図書費	0	0	0	
修繕費	207	275	△ 68	
園地費	55	50	5	
租税公課	15	0	15	
支払利息	0	0	0	
減価償却費	663	770	△ 107	
雑 費	385	308	77	
経常費用計	218,617	220,540	△ 1,923	
評価損益等調整前当期経常増減額	14,258	11,569	2,689	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	14,258	11,569	2,689	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	1,000	1,000	0	
固定資産減損損失	1,000	1,000	0	
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1,000	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	13,258	10,569	2,689	
一般正味財産期首残高	853,091	842,522	10,569	
一般正味財産期末残高	866,349	853,091	13,258	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	5,000	0	5,000	
50周年記念寄附金	5,000	0	5,000	寄附金を5,000千円と見込む
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	5,000	0	5,000	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	5,000	0	5,000	
III 正味財産期末残高	871,349	853,091	18,258	