

収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25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	7	10	△ 3	会員校 19,400人(59%)
基本財産利息収益	7	10	△ 3	一般校 7,600人(23%)
特定財産運用益	7	0	7	社会人 6,000人(18%)
特定財産利息収益	7	0	7	
事業収益	182,500	168,675	13,825	
学生宿泊事業収益	114,005	101,237	12,768	利用者増に伴う増
セミナー事業収益	11,454	8,912	2,542	セミナーの企画増に伴う増
留学生支援事業収益	12,150	12,420	△ 270	
社会人宿泊事業収益	37,491	39,841	△ 2,350	利用者数の減に伴う減
土地等貸付事業収益	7,400	6,265	1,135	ナルドの手数料収入
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	49,590	53,780	△ 4,190	
会員会費収益	48,830	52,780	△ 3,950	
千人会費収益	760	1,000	△ 240	
その他の寄附金収益	0	0	0	
雑収益	5	10	△ 5	
雑収益	5	10	△ 5	
経常収益計	232,109	222,475	9,634	
(2) 経常費用				
事業費	209,703	215,043	△ 5,340	
役員報酬	4,800	4,360	440	
職員給与	31,807	28,711	3,096	職員1名増に伴う増
非常勤給与	14,390	16,595	△ 2,205	経費の節減による
退職金	0	1,000	△ 1,000	退職予定者なしによる減
退職給付金	1,230	936	294	
福利厚生費	5,511	4,597	914	
保険料	967	946	21	
渉外費	571	537	34	
会議費	305	293	12	
諸謝金	3,629	2,615	1,014	セミナーの企画増に伴う増
報奨金	351	0	351	
旅費交通費	1,105	999	106	
通信運搬費	1,569	991	578	
電話費	1,735	1,729	6	
寝具費	6,800	6,919	△ 119	
光熱水料	26,861	23,915	2,946	電気料の13.4%値上げに伴う増
清掃費	1,310	1,310	0	
印刷製本費	1,103	1,101	2	

(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	3,098	4,343	△ 1,245	経費の節減による
什器備品費	406	800	△ 394	
食事費	2,370	2,418	△ 48	
売店仕入費	260	267	△ 7	
車両費	342	284	58	
修理費	104	50	54	
管理委託費	42,029	41,335	694	発電機、鍵保守に伴う増
リース費	2,990	3,761	△ 771	
広告費	880	779	101	
図書費	18	0	18	
修繕費	9,886	11,167	△ 1,281	経費の節減による
園地費	1,966	2,927	△ 961	
租税公課	3,500	4,079	△ 579	
支払利息	5,458	6,021	△ 563	
減価償却費	30,230	37,783	△ 7,553	
除却費	945	975	△ 30	
雑 費	1,177	500	677	
管理費	11,837	11,117	720	
役員報酬	1,500	1,090	410	
職員給与	671	666	5	
非常勤給与	2,918	3,146	△ 228	
退職金	0	0	0	
退職給付金	0	0	0	
福利厚生費	508	1,225	△ 717	
保険料	13	13	0	
渉外費	14	13	1	
会議費	504	732	△ 228	
諸謝金	424	520	△ 96	
報奨金	0	0	0	
旅費交通費	125	105	20	
通信運搬費	437	148	289	
電話費	215	421	△ 206	
寝具費	0	0	0	
光熱水料	736	514	222	
清掃費	0	0	0	
印刷製本費	425	200	225	
消耗品費	235	200	35	
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	38	32	6	
修理費	43	0	43	
管理委託費	939	568	371	
リース費	634	140	494	

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	275	329	△ 54	
園地費	50	73	△ 23	
租税公課	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
減価償却費	770	957	△ 187	
除却費	55	25	30	
雑 費	308	0	308	
経常費用計	221,540	226,160	△ 4,620	
評価損益等調整前当期経常増減額	10,569	△ 3,685	14,254	
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	10,569	△ 3,685	14,254	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
租税公課(法人税、都民税均等割)	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	10,569	△ 3,685	14,254	
一般正味財産期首残高	842,522	846,207	△ 3,685	
一般正味財産期末残高	853,091	842,522	10,569	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
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	853,091	842,522	10,569	