

正味財産増減計算書(予算)
令和6年4月1日から令和 7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	560,000	0	560,000
基本財産受取利息	560,000	0	560,000
基本財産受取配当金	0	0	0
特定資産運用益	13,910,000	10,500,000	3,410,000
特定資産受取配当金	13,910,000	10,500,000	3,410,000
事業収益	26,030,000	27,350,000	△ 1,320,000
入寮金	1,350,000	1,300,000	50,000
寮費	17,010,000	18,000,000	△ 990,000
食費負担金	6,980,000	7,300,000	△ 320,000
寮室電気料	690,000	750,000	△ 60,000
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	500,000	0
寄付金	500,000	500,000	0
雑収益	3,700,000	3,700,000	0
雑収入	3,700,000	3,700,000	0
経常収益計	46,200,000	43,550,000	2,650,000
(2) 経常費用			
事業費	44,901,000	44,119,519	781,481
給料手当	8,500,000	6,787,000	1,713,000
法定福利費	700,000	1,212,000	△ 512,000
退職給付費用	1,045,800	620,000	425,800
臨時雇用費	50,000	50,000	0
福利厚生費	200,000	200,000	0
旅費交通費	400,000	400,000	0
通信運搬費	900,000	900,000	0
什器備品費	300,000	300,000	0
消耗品費	800,000	1,000,000	△ 200,000
修繕費	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
印刷製本費	500,000	500,000	0
光熱水料費	5,940,000	5,940,000	0
保険料	144,000	143,519	481
委託費	8,500,000	9,000,000	△ 500,000
食材費	6,200,000	6,350,000	△ 150,000
寮生活補助費	2,000,000	1,500,000	500,000
減価償却費	5,997,000	5,997,000	0
雑費	224,200	220,000	4,200
管理費	7,566,000	6,465,481	1,100,519
給料手当	2,500,000	1,613,000	887,000
法定福利費	350,000	288,000	62,000
退職給付費用	0	148,000	△ 148,000
福利厚生費	50,000	0	50,000
会議費	350,000	300,000	50,000
旅費交通費	500,000	500,000	0
通信運搬費	350,000	350,000	0
消耗品費	250,000	250,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
光熱水料費	60,000	60,000	0
租税公課	300,000	300,000	0

正味財産増減計算書(予算)
令和6年4月1日から令和7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	1,000,000	800,000	200,000
事務委託費	900,000	900,000	0
賃借料	450,000	450,000	0
保険料	6,000	6,481	△ 481
減価償却費	270,000	270,000	0
雑費	180,000	180,000	0
経常費用計	52,467,000	50,585,000	1,882,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,267,000	△ 7,035,000	768,000
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	△ 6,267,000	△ 7,035,000	768,000
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	△ 6,267,000	△ 7,035,000	768,000
一般正味財産期首残高	1,191,573,863	1,198,608,863	△ 7,035,000
一般正味財産期末残高	1,185,306,863	1,191,573,863	△ 6,267,000
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	1,185,306,863	1,191,573,863	△ 6,267,000