

資金収支予算書

2016年 4月 1日 から 2017年 3月 31日 まで

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産受取利息収入	59,586	131,771	△ 72,185
基本財産受取配当金収入	5,419,840	5,099,840	320,000
基本財産運用収入計	5,479,426	5,231,611	247,815
②事業収入			
受取参加費収入	1,100,000	1,800,000	△ 700,000
奨学貸与金償還収入	6,360,000	7,548,000	△ 1,188,000
事業収入計	7,460,000	9,348,000	△ 1,888,000
③雑収入			
受取利息収入	10,000	15,000	△ 5,000
雑収入	521,149	576,739	△ 55,590
雑収入計	531,149	591,739	△ 60,590
事業活動収入計	13,470,575	15,171,350	△ 1,700,775
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
(人件費支出)	21,290,800	21,350,968	△ 60,168
役員報酬支出	1,020,000	2,387,000	△ 1,367,000
給料手当支出	16,653,200	15,311,594	1,341,606
法定福利費支出	2,074,000	2,192,894	△ 118,894
退職給付費用支出	1,360,000	1,295,800	64,200
福利厚生費支出	183,600	163,680	19,920
(その他事業費支出)	82,962,400	90,383,730	△ 7,421,330
会議費支出	17,036,000	17,792,800	△ 756,800
交際費支出	68,000	68,200	△ 200
旅費交通費支出	204,000	504,600	△ 300,600
通信運搬費支出	238,000	211,420	26,580
備品費支出	68,000	150,040	△ 82,040
消耗品費支出	204,000	272,800	△ 68,800
修繕費支出	68,000	136,400	△ 68,400
印刷費支出	680,000	2,201,540	△ 1,521,540
燃料費支出	136,000	102,300	33,700
光熱水料費支出	204,000	238,700	△ 34,700
賃借料支出	1,632,000	1,904,960	△ 272,960
諸謝金支出	2,000,000	3,410,000	△ 1,410,000
租税公課支出	20,400	23,870	△ 3,470
教宣費支出	476,000	1,117,400	△ 641,400
新聞図書費	68,000	68,200	△ 200
委託費支出	7,680,000	8,713,800	△ 1,033,800
助成事業費支出	25,700,000	28,680,000	△ 2,980,000
奨学金給付事業費支出	13,860,000	10,800,000	3,060,000
奨学金貸与事業費支出	9,180,000	11,528,000	△ 2,348,000
雑支出	3,440,000	2,458,700	981,300
事業費支出計	104,253,200	111,734,698	△ 7,481,498
②管理費支出			
役員報酬支出	480,000	1,113,000	△ 633,000
給料手当支出	7,836,800	7,139,430	697,370
法定福利費支出	976,000	1,022,497	△ 46,497

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
退職給付費用支出	640,000	604,200	35,800
福利厚生費支出	86,400	76,320	10,080
会議費支出	64,000	127,200	△ 63,200
交際費支出	32,000	31,800	200
旅費交通費支出	96,000	95,400	600
通信運搬費支出	112,000	98,580	13,420
備品費支出	32,000	69,960	△ 37,960
消耗品費支出	96,000	127,200	△ 31,200
修繕費支出	32,000	63,600	△ 31,600
印刷費支出	320,000	308,460	11,540
燃料費支出	64,000	47,700	16,300
光熱水料費支出	96,000	111,300	△ 15,300
賃借料支出	768,000	725,040	42,960
租税公課支出	9,600	11,130	△ 1,530
負担金支出	200,000	200,000	0
教宣費支出	224,000	222,600	1,400
新聞図書費支出	32,000	31,800	200
委託費支出	320,000	286,200	33,800
雑支出	160,000	111,300	48,700
管理費支出計	12,676,800	12,624,717	52,083
事業活動支出計	116,930,000	124,359,415	△ 7,429,415
事業活動収支差額	△ 103,459,425	△ 109,188,065	5,728,640
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入			
譲渡性預金取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
基本財産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
投資活動収入計	100,000,000	100,000,000	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	100,000,000	100,000,000	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①その他の収入			
他会計勘定繰入金収入	96,793,200	102,386,698	△ 5,593,498
その他の収入計	96,793,200	102,386,698	△ 5,593,498
財務活動収入計	96,793,200	102,386,698	△ 5,593,498
2. 財務活動支出			
①その他の支出			
他会計勘定繰入金支出	96,793,200	102,386,698	△ 5,593,498
その他の支出計	96,793,200	102,386,698	△ 5,593,498
財務活動支出計	96,793,200	102,386,698	△ 5,593,498
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 3,459,425	△ 9,188,065	5,728,640
前期繰越収支差額	67,379,111	66,010,650	1,368,461
次期繰越収支差額	63,919,686	56,822,585	7,097,101