

# 収 支 予 算 書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(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			
① 基本財産運用収益			
基本財産受取利息指定正味財産振替額	1,000	1,000	
② 特定資産運用収益			
特定資産受取利息指定正味財産振替額		1,000	△1,000
③ 事業収益			
寮費収益	34,320,000	910,000	33,410,000
入寮費収益	960,000		960,000
④ 受取寄付金			
受取寄付金額	300,000	300,000	
指定正味財産振替額	23,902,000	21,662,000	2,240,000
⑤ 雑収益			
雑収益	90,000	90,000	
経常収益計	59,573,000	22,964,000	36,609,000
(2) 経常費用			
① 事業費用			
給料手当	1,864,000	1,800,000	64,000
福利厚生費	23,000	18,000	5,000
修繕費	490,000		490,000
給食業務委託費	6,600,000	456,000	6,144,000
通信運搬費	300,000	53,000	247,000
減価償却費	22,188,000	8,293,000	13,895,000
光熱点検費	4,900,000	245,000	4,655,000
水守検	264,600		264,600
印刷製本費	637,000	78,400	558,600
広印製本費	2,950,000	1,150,000	1,800,000
消耗什器備品費	450,000	450,000	
食料器材費	130,000		130,000
新燃寮費	5,700,000	250,000	5,450,000
燃料・消耗品費	450,000	65,000	385,000
寮費	650,000	50,000	600,000
事業費用計	500,000	150,000	350,000
事業費用計	48,096,600	13,058,400	35,038,200
② 管理費用			
会費	300,000	250,000	50,000
保険料	270,000	300,000	△30,000
旅費	1,650,000	1,600,000	50,000
通信費	50,000	23,000	27,000
減価償却費	453,000	169,000	284,000
消耗品費	60,000	50,000	10,000
修繕費	10,000		10,000
光熱点検費	100,000	5,000	95,000
水守検	13,000	1,600	11,400
諸謝	5,400		5,400
雑費	600,000	600,000	
管理費用計	1,000,000	4,600,000	△3,600,000
管理費用計	4,511,400	7,598,600	△3,087,200
経常費用計	52,608,000	20,657,000	31,951,000
当期経常増減額	6,965,000	2,307,000	4,658,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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			
① そ の 他 経 常 外 費 用			
基本財産建物除却損		7,434,000	△7,434,000
基本財産建物解体費		30,707,000	△30,707,000
経 常 外 費 用 計	0	38,141,000	△38,141,000
当期経常外増減額	0	△38,141,000	38,141,000
当期一般正味財産増減額	6,965,000	△35,834,000	42,799,000
一般正味財産期首残高	25,585,560	61,419,560	△35,834,000
一般正味財産期末残高	32,550,560	25,585,560	6,965,000
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 基 本 財 産 売 却 益			
基本財産土地売却益		344,186,000	△344,186,000
② 基 本 財 産 運 用 益			
基本財産受取利息	1,000	1,000	
③ 特 定 資 産 運 用 益			
特定資産受取利息		1,000	△1,000
④ 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額			
一般正味財産への振替額	△23,903,000	△21,664,000	△2,239,000
当期指定正味財産増減額	△23,902,000	322,524,000	△346,426,000
指定正味財産期首残高	596,271,389	273,747,389	322,524,000
指定正味財産期末残高	572,369,389	596,271,389	△23,902,000
III 正 味 財 産 期 末 残 高	604,919,949	621,856,949	△16,937,000