

収支計算書

2025年 4月 1日から2026年 3月31日まで

科 目	予算額	決算額
I 事業活動収支の部		
1. 事業活動収入		
基本財産運用収入	1,600,000	2,457,800
基本財産利息収入	1,600,000	2,457,800
特定資産運用収入	535,000	926,165
特定資産利息収入	535,000	926,165
事業収入	35,953,200	35,580,300
寮費収入	22,632,000	22,494,000
施設維持費収入	480,000	480,000
食費収入	12,841,200	12,606,300
補助金等収入	100,000	186,000
補助金収入	0	86,000
助成金収入	100,000	100,000
寄付金収入	600,000	3,835,400
入舎寄付金収入	600,000	600,000
100周年事業寄附金収入	0	3,235,400
雑収入	101,000	287,067
受取利息収入	1,000	42,277
食費定額調整収入	100,000	243,920
雑収入	0	870
事業活動収入計	38,889,200	43,272,732
2. 事業活動支出		
事業費支出	34,217,192	35,329,836
給料手当支出	4,890,000	4,750,000
給料支出	3,500,000	3,360,000
手当支出	1,390,000	1,390,000
臨時雇賃金支出	204,000	232,280
事務パート賃金支出	204,000	232,280
法定福利費支出	410,600	390,122
福利厚生費支出	60,000	50,000
通信運搬費支出	160,000	130,802
通信費支出	104,000	72,661
電話料支出	56,000	58,141
消耗什器備品費支出	100,000	376,930
消耗品費支出	294,000	215,199
営繕費支出	1,250,000	1,663,168
印刷製本費支出	50,000	59,750
光熱水料費支出	3,957,900	3,691,732
電気料支出	1,117,900	968,240
ガス料支出	1,240,000	1,036,292
水道料支出	920,000	983,663
その他光熱水料支出	680,000	703,537
保険料支出	172,392	1,386,792
火災保険料支出	139,632	139,632
賠償責任保険料支出	32,760	32,760
保守サービス料支出	0	1,214,400
諸謝金支出	30,000	30,000
食費支出	12,841,200	12,606,300

食材費支出	7,704,720	6,086,970
食費返金	5,136,480	6,519,330
租税公課支出	451,200	444,864
固定資産・都市計画税	451,200	444,864
委託費支出	6,860,940	6,488,856
給食管理業務支出	4,752,000	4,752,000
舎屋管理業務支出	920,000	918,060
電気保安業務支出	186,000	185,856
清掃業務支出	300,000	33,000
年間保守料金支出	267,300	246,400
ホームページ更新料支出	35,640	42,240
植木剪定除草業務支出	400,000	311,300
支払手数料支出	70,000	57,860
賃借料支出	691,960	714,054
コピー機賃借料支出	79,200	59,400
その他賃借料支出	612,760	654,654
その他事業費支出	1,675,000	2,031,464
表彰費支出	85,000	74,418
図書購入費支出	110,000	105,316
新聞雑誌等支出	300,000	292,200
衛生費支出	280,000	487,355
クラブ活動費支出	620,000	730,818
歓送迎会費支出	180,000	153,284
給食補助支出	100,000	188,073
雑支出	48,000	9,663
管理費支出	9,148,518	4,032,469
臨時雇賃金支出	306,000	318,422
事務パート賃金支出	306,000	318,422
会議費支出	650,000	808,176
旅費交通費支出	1,380,000	1,558,281
旅費支出	800,000	1,092,432
交通費支出	580,000	465,849
通信運搬費支出	287,000	243,802
通信費支出	156,000	108,993
電話料支出	84,000	87,212
運搬費支出	47,000	47,597
消耗品費支出	126,000	92,228
印刷製本費支出	270,000	249,700
光熱水料費支出	479,100	414,959
電気料支出	479,100	414,959
保険料支出	5,818	5,818
火災保険料支出	5,818	5,818
諸謝金支出	60,000	70,000
租税公課支出	23,800	82,936
固定資産・都市計画税	18,800	18,536
その他	5,000	64,400
負担金支出	90,000	76,500
賃借料支出	118,800	89,100
コピー機賃借料支出	118,800	89,100
100周年記念事業費支出	5,240,000	0
雑支出	112,000	22,547
事業活動支出計	43,365,710	39,362,305
事業活動収支差額	△ 4,476,510	3,910,427
Ⅱ 投資活動収支の部		
1. 投資活動収入		

特定資産取崩収入	6,460,000	26,460,000
退職給付引当資産取崩収入	6,460,000	6,460,000
積立預金収入	0	20,000,000
投資活動収入計	6,460,000	26,460,000
2. 投資活動支出		
基本財産取得支出	0	6,039,000
建物取得支出	0	6,039,000
特定資産取得支出	390,000	20,390,000
退職給付引当資産取得支出	390,000	390,000
積立預金支出	0	20,000,000
退職給付支出	6,460,000	6,460,000
退職給付支出	6,460,000	6,460,000
固定資産取得支出	0	4,336,860
建物附属設備購入支出	0	4,336,860
投資活動支出計	6,850,000	37,225,860
投資活動収支差額	△ 390,000	△ 10,765,860
当期収支差額	△ 4,866,510	△ 6,855,433
前期繰越収支差額	21,351,403	21,351,403
次期繰越収支差額	16,484,893	14,495,970

(単位：円)

差異

△ 857,800

△ 857,800

△ 391,165

△ 391,165

372,900

138,000

0

234,900

△ 86,000

△ 86,000

0

△ 3,235,400

0

△ 3,235,400

△ 186,067

△ 41,277

△ 143,920

△ 870

△ 4,383,532

△ 1,112,644

140,000

140,000

0

△ 28,280

△ 28,280

20,478

10,000

29,198

31,339

△ 2,141

△ 276,930

78,801

△ 413,168

△ 9,750

266,168

149,660

203,708

△ 63,663

△ 23,537

△ 1,214,400

0

0

△ 1,214,400

0

234,900

1, 617, 750
△ 1, 382, 850
6, 336
6, 336
372, 084
0
1, 940
144
267, 000
20, 900
△ 6, 600
88, 700
12, 140
△ 22, 094
19, 800
△ 41, 894
△ 356, 464
10, 582
4, 684
7, 800
△ 207, 355
△ 110, 818
26, 716
△ 88, 073
38, 337
5, 116, 049
△ 12, 422
△ 12, 422
△ 158, 176
△ 178, 281
△ 292, 432
114, 151
43, 198
47, 007
△ 3, 212
△ 597
33, 772
20, 300
64, 141
64, 141
0
0
△ 10, 000
△ 59, 136
264
△ 59, 400
13, 500
29, 700
29, 700
5, 240, 000
89, 453
4, 003, 405
△ 8, 386, 937

△ 20,000,000
0
△ 20,000,000
△ 20,000,000
△ 6,039,000
△ 6,039,000
△ 20,000,000
0
△ 20,000,000
0
0
△ 4,336,860
△ 4,336,860
△ 30,375,860
10,375,860
1,988,923
0
1,988,923