

諏訪郷友会 平成28年度収支予算－損益計算ベース－

(平成28年4月1日～29年3月31日)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引 控除	合計
	公1事業	収1事業	収2事業	管理費		
	学生寮運営／研修 交流事業	駐車場運営	売電事業	法人運営		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0					0
事業収益						
学生寮運営事業収益	19,720,000					19,720,000
研修交流事業収益	105,000			105,000		210,000
駐車場事業収益		7,000,000				7,000,000
売電事業収益			1,100,000			1,100,000
受取補助金等						
地方自治体補助金	1,000,000					1,000,000
受取負担金						
館生負担金	7,200,000					7,200,000
受取寄付金						
育英事業協力金	1,650,000			1,650,000		3,300,000
雑収益						
雑収益	850,000			600,000		1,450,000
経常収益計	30,525,000	7,000,000	1,100,000	2,355,000		40,980,000
(2) 経常費用						
給料手当	5,207,000	659,000	240,000	480,000		6,586,000
法定福利費	540,000	60,000				600,000
退職給付引当金繰入	360,000	40,000				400,000
会議費	10,000			260,000		270,000
旅費交通費	540,000	110,000	110,000	340,000		1,100,000
通信運搬費	492,000	12,000	12,000	24,000		540,000
広報費	428,000			32,000		460,000

催事費	600,000					600,000
給食費	5,150,000					5,150,000
減価償却費	4,694,000	170,000	101,000	151,000		5,116,000
消耗品什器備品費	1,203,000			37,000		1,240,000
維持管理修繕費	3,541,000	100,000	20,000	109,000		3,770,000
印刷製本費	1,720,000	20,000	20,000	40,000		1,800,000
光熱水料費	4,596,000	60,000		144,000		4,800,000
保険料	204,000			6,000		210,000
諸謝金補助金	930,000					930,000
租税公課（固定資産税）		1,036,000				1,036,000
業務委託費	360,000	180,000	180,000	280,000		1,000,000
雑費	500,000			150,000		650,000
支払利息	1,740,000	37,000	37,000	56,000		1,870,000
経常費用計	32,815,000	2,484,000	720,000	2,109,000		38,128,000
評価損益等調整前当期経常増減	△ 2,290,000	4,516,000	380,000	246,000		2,852,000
基本財産評価損益等						
特定資産評価損益等						
投資有価証券評価損益等						
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 2,290,000	4,516,000		246,000		2,852,000
2. 経常外増減の部						
（1）経常外収益						
経常外収益計						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
他会計振替額	3,000,000	△ 3,000,000				
法人税等		845,000		91,000		936,000
当期一般正味財産増減額						1,916,000
一般正味財産期首残高						449,772,714
一般正味財産期末残高						451,688,714
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高						451,688,714