

収支予算書総括表

2010年4月1日から2011年3月31日まで

単位:千円

科 目	一般会計	互助事業会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	108,000		0	108,000
特定資産運用収入	37,000	3,000	0	40,000
会館収入	64,150		0	64,150
雑 収 入	4,200	50		4,250
掛金収入		30,450	0	30,450
手数料収入		100	0	100
負担金収入		1,000	0	1,000
貸付償還金収入		4,500	0	4,500
事業活動収入計	213,350	39,100	0	252,450
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
私学振興助成事業費	75,200		0	75,200
顕彰奨学金事業費	26,200		0	26,200
会館事業費	75,450		0	75,450
給付事業費		12,570	0	12,570
厚生文化事業費		3,500	0	3,500
貸付事業費		4,500	0	4,500
退会一時金		20,000	0	20,000
②管理費支出	24,750	3,950	0	28,700
事業活動支出計	201,600	44,520	0	246,120
事業活動収支差額	11,750	-5,420	0	6,330
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	500	20,000	0	20,500
保証金受入収入				0
投資活動収入計	500	20,000	0	20,500
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	250	13,080	0	13,330
固定資産取得支出	4,000		0	4,000
保証金差入支出				0
投資活動支出計	4,250	13,080	0	17,330
投資活動収支差額	-3,750	6,920	0	3,170
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入			0	0
財務活動収入計	0		0	0
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	2,000		0	2,000
財務活動支出計	2,000		0	2,000
財務活動収支差額	-2,000		0	-2,000
IV 予備費支出	6,000	1,500	0	
当期収支差額	0	0		0
前期繰越収支差額	204,140	38,800	0	242,940
次期繰越収支差額	204,140	38,800	0	242,940

収 支 予 算 書

2010年4月1日から2011年3月31日まで

一般会計

単位:千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	108,000	115,000	-7,000	基本財産運用利息
②特定資産運用収入	37,000	36,000	1,000	特定資産運用利息
③会館収入	64,150	55,700	8,450	
貸室料収入	45,500	39,000	6,500	会議室貸室料
私学団体室料収入	7,250	7,200	50	私学関係団体事務室貸室料
光熱水費負担金収入	1,600	1,600	0	貸室光熱水費
会議室飲食料収入	3,700	3,200	500	会議室飲食料
奉仕料収入	5,300	4,200	1,100	会議室奉仕料
その他の収入	800	500	300	吊看板等
④雑収入	4,200	0	4,200	雑収入
事業活動収入計	213,350	206,700	6,650	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
(1)私学振興事業費	75,200	84,250	-9,050	
関係団体助成金支出	51,650	58,000	-6,350	私学関係各団体助成費
会館利用助成金支出	5,700	5,600	100	私学団体会議室使用助成費
その他事業費支出	1,500	3,000	-1,500	その他の私学振興事業費
租税公課支出	2,100	2,000	100	固定資産税按分
役員報酬支出	3,100	3,100	0	役員報酬按分
給料手当支出	8,900	10,300	-1,400	職員給与と手当按分
福利厚生費支出	2,250	2,250	0	職員福利厚生費按分
(2)顕彰奨学金事業費	26,200	33,600	-7,400	
顕彰費支出	6,000	7,500	-1,500	私学振興会賞・教育研究奨励金
奨学金支出	5,200	7,500	-2,300	私学振興会奨学金
式典費支出	4,300	6,000	-1,700	授賞式式典費
広報費支出	800	1,800	-1,000	私学振興会賞広報費
会議費支出	150	150	0	審査委員会会議費
印刷製本費支出	850	1,000	-150	パンフレット等印刷費
諸謝金支出	550	600	-50	審査委員等謝礼
役員報酬支出	2,600	2,600	0	役員報酬
給料手当支出	4,600	5,300	-700	職員給与と手当
福利厚生費支出	1,150	1,150	0	職員福利厚生費
(3)会館事業費	75,450	80,950	-5,500	
広報費支出	1,000	3,500	-2,500	地下鉄案内表示等
消耗品費支出	3,500	3,500	0	会館備品購入費
賃借料支出	1,000	1,000	0	置鉢等リース料
その他の支出	1,000	1,000	0	吊看板等仕入代金
施設保守料支出	17,200	17,000	200	施設保守業務委託
清掃費支出	7,000	6,800	200	清掃業務委託費
修繕費支出	1,500	2,500	-1,000	会館修繕費
光熱水料費支出	8,500	10,000	-1,500	電気・ガス・水道費
租税公課支出	5,500	5,100	400	固定資産税按分
損害保険料支出	3,000	3,000	0	火災保険料
臨時雇賃金支出	3,000	3,000	0	臨時職員人件費
委託費支出	14,500	15,000	-500	サービス業務委託費
役員報酬支出	1,500	1,500	0	役員報酬按分
給料手当支出	5,800	6,600	-800	職員給与と手当按分
福利厚生費支出	1,450	1,450	0	職員福利厚生費按分

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費支出	24,750	57,810	-33,060	
広報費支出	500	850	-350	広報誌発行費
会議費支出	400	650	-250	理事会等会議費
旅費交通費支出	450	500	-50	出張旅費等
通信運搬費支出	1,200	1,300	-100	郵便電話料等
消耗品費支出	1,250	1,600	-350	事務用品費
印刷製本費支出	250	300	-50	各種印刷費
賃借料支出	300	500	-200	事務用機器リース料他
施設保守料支出	1,100	1,100	0	事務用機器等保守料
諸謝金支出	1,900	1,800	100	顧問弁護士等報酬
交際費支出	150	200	-50	慶弔費
租税公課支出	2,550	2,900	-350	固定資産税按分・法人府市民税等
負担金支出	550	800	-250	諸会費等
手数料支出	500	260	240	銀行手数料
支払利息支出	300	300	0	リース債務利息
役員報酬支出	10,100	40,900	-30,800	役員報酬按分
給料手当支出	2,600	3,000	-400	職員給与と手当按分
福利厚生費支出	650	650	0	職員福利厚生費按分
雑支出	0	200	-200	その他雑費
事業活動支出計	201,600	256,610	-55,010	
事業活動収支差額	11,750	-49,910	61,660	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	500	75,910	-75,410	
私学振興事業引当資産取崩収入	0	75,910	-75,910	収支差額補填のため取り崩し
小野山利雄基金取崩収入	500	0	500	小野山利雄賞支払のため取り崩し
投資活動収入計	500	75,910	-75,410	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	250	1,500	-1,250	
退職給付引当資産取得支出	250	1,500	-1,250	
②固定資産取得支出	4,000	12,500	-8,500	
建物取得支出	1,000	10,000	-9,000	建物改修費
建物付属設備取得支出	1,500	500	1,000	付属設備費
什器備品取得支出	1,500	2,000	-500	什器備品購入費
投資活動支出計	4,250	14,000	-9,750	
投資活動収支差額	-3,750	61,910	-65,660	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	2,000	2,000	0	
リース債務返済支出	2,000	2,000	0	リース債務支払
財務活動支出計	2,000	2,000	0	
財務活動収支差額	-2,000	-2,000	0	
IV 予備費支出	6,000	10,000	-4,000	予備費
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	204,140	204,400	-260	
次期繰越収支差額	204,140	204,400	-260	

収 支 予 算 書

2010年4月1日から2011年3月31日まで

互助事業会計

単位:千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
掛金収入	30,450	30,600	-150	標準給与月額平均410千円
会 員 掛 金 収 入	25,400	25,500	-100	4,070円×520名×12ヵ月
学 校 負 担 金 収 入	5,050	5,100	-50	810円×520名×12ヵ月
特定資産運用収入	3,000	3,000	0	
特 定 資 産 運 用 収 入	3,000	3,000	0	特定資金運用収入
手数料収入	100	100	0	
貸付事務手数料収入	100	100	0	
負担金収入	1,000	1,000	0	
会 員 負 担 金 収 入	1,000	1,000	0	厚生事業会員負担金
雑収入	50	100	-50	
受 取 利 息 収 入	50	100	-50	普通預金利息
貸付償還金収入	4,500	5,000	-500	
一 般 貸 付 金 償 還 収 入	4,000	4,500	-500	10,000円×37名×12ヵ月
入 学 資 金 貸 付 金 償 還 収 入	500	500	0	10,000円×4名×12ヵ月
事業活動収入計	39,100	39,800	-700	
2. 事業活動支出				
事業費支出	40,570	46,570	-6,000	
(1) 給付事業費	12,570	13,070	-500	
療 養 補 助 費 支 出	6,200	6,200	0	1件平均1,450円×4,300件
家 族 療 養 費 支 出	4,800	5,000	-200	1件平均1,300円×3,840件
弔 慰 金 支 出	50	50	0	1件平均10,000円×5件
障 害 見 舞 金 支 出	30	50	-20	1件平均10,000円×3件
災 害 見 舞 金 支 出	30	50	-20	1件平均10,000円×3件
出 産 祝 金 支 出	210	230	-20	1件平均15,000円×14件
育 児 手 当 金 支 出	350	400	-50	1件平均6,000円×60件
結 婚 祝 金 支 出	200	240	-40	1件平均20,000円×10件
入 院 見 舞 金 支 出	700	800	-100	1件平均11,500円×60件
介 護 手 当 金 支 出	50	50	0	
(2) 厚生文化事業費	3,500	3,500	0	
厚 生 文 化 事 業 支 出	3,500	3,500	0	観劇・旅行等の補助
(3) 貸付事業費	4,500	5,000	-500	
一 般 貸 付 金 支 出	4,000	4,500	-500	1件平均500千円×8口
入 学 資 金 貸 付 金 支 出	500	500	0	1件平均100千円×5口
(4) 退会一時金	20,000	25,000	-5,000	
退 会 一 時 金 支 払 支 出	20,000	25,000	-5,000	退会一時金平均335,000円×60件
管理費支出	3,950	4,200	-250	
会 議 費 支 出	400	400	0	運営審議会等会議費
通 信 運 搬 費 支 出	150	200	-50	資料等郵送料
印 刷 製 本 費 支 出	300	200	100	諸用紙印刷代
委 託 費 支 出	850	950	-100	電算事務委託費
役 員 報 酬 支 出	500	500	0	役員報酬
給 料 手 当 支 出	1,100	1,300	-200	職員給料
福 利 厚 生 費 支 出	300	300	0	社会保険料等
雑 支 出	350	350	0	その他の経費
事業活動支出計	44,520	50,770	-6,250	
事業活動収支差額	-5,420	-10,970	5,550	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	20,000	25,000	-5,000	
退 会 一 時 金 引 当 資 産 取 崩 収 入	20,000	25,000	-5,000	退会一時金支払のため取り崩し
投資活動収入計	20,000	25,000	-5,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	13,080	12,030	1,050	
退 会 一 時 金 引 当 資 産 取 得 支 出	13,080	12,030	1,050	退会一時金引当資産繰入
投資活動支出計	13,080	12,030	1,050	
投資活動収支差額	6,920	12,970	-6,050	
III 予備費支出	1,500	2,000	-500	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	38,800	38,800	0	
次期繰越収支差額	38,800	38,800	0	