

収 支 予 算 書

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	83,441,000	76,344,000	7,097,000	
学生寮運営収益	73,289,000	66,708,000	6,581,000	
駐車場業収益	10,152,000	9,636,000	516,000	
受取寄付金	800,000	1,000,000	△ 200,000	
受取寄付金	800,000	1,000,000	△ 200,000	
雑収益	110,000	110,000	0	
雑収益	110,000	110,000	0	
経常収益計	84,351,000	77,454,000	6,897,000	
(2) 経常費用				
事業費	71,698,000	75,698,000	△ 4,000,000	
給料手当	6,290,000	6,090,000	200,000	
旅費交通費	880,000	880,000	0	
通信運搬費	2,057,000	2,069,000	△ 12,000	
消耗器具備品費	1,040,000	1,040,000	0	
消耗品費	910,000	910,000	0	
修繕費	3,000,000	6,500,000	△ 3,500,000	
食材費	14,113,000	14,152,000	△ 39,000	
光熱水料費	7,820,000	7,360,000	460,000	
保険料	388,000	388,000	0	
租税公課	7,690,000	7,410,000	280,000	
寮生事業助成金	200,000	200,000	0	
委託費	1,111,000	1,111,000	0	
駐車場管理費	180,000	180,000	0	
支払利息	5,768,000	6,327,000	△ 559,000	
減価償却費	19,801,000	20,381,000	△ 580,000	
雑費	450,000	700,000	△ 250,000	
管理費	5,107,000	4,956,000	151,000	
給料手当	10,000	10,000	0	
会議費	100,000	100,000	0	
旅費交通費	120,000	120,000	0	
通信運搬費	143,000	131,000	12,000	
光熱水料費	680,000	640,000	40,000	
保険料	32,000	32,000	0	
支払手数料	648,000	648,000	0	
租税公課	520,000	490,000	30,000	
支払利息	632,000	693,000	△ 61,000	
委託費	89,000	89,000	0	
減価償却費	1,883,000	2,003,000	△ 120,000	
雑費	250,000	0	250,000	
経常費用計	76,805,000	80,654,000	△ 3,849,000	
評価損益調整前経常増減額	7,546,000	△ 3,200,000	10,746,000	
当期経常増減額	7,546,000	△ 3,200,000	10,746,000	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	7,546,000	△ 3,200,000	10,746,000	
法人税、住民税及び事業税	500,000	500,000	0	

公益財団法人三河郷友会

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
一般正味財産増減額	7,046,000	△ 3,700,000	10,746,000	
一般正味財産期首残高	832,421,940	836,121,940	△ 3,700,000	
一般正味財産期末残高	839,467,940	832,421,940	7,046,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	839,467,940	832,421,940	7,046,000	

収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

【来期予算】

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
事業収益	73,289,000	10,152,000	0	0	83,441,000
学生寮運営収益	73,289,000	0	0	0	73,289,000
駐車場業収益	0	10,152,000	0	0	10,152,000
受取寄付金	800,000	0	0	0	800,000
受取寄付金	800,000	0	0	0	800,000
雑収益	95,000	10,000	5,000	0	110,000
雑収益	95,000	10,000	5,000	0	110,000
経常収益計	74,184,000	10,162,000	5,000	0	84,351,000
(2) 経常費用					
事業費	66,993,000	4,705,000	0	0	71,698,000
給料手当	5,530,000	760,000	0	0	6,290,000
旅費交通費	880,000	0	0	0	880,000
通信運搬費	2,053,000	4,000	0	0	2,057,000
消耗器具備品費	1,040,000	0	0	0	1,040,000
消耗品費	910,000	0	0	0	910,000
修繕費	3,000,000	0	0	0	3,000,000
食材費	14,113,000	0	0	0	14,113,000
光熱水料費	7,820,000	0	0	0	7,820,000
保険料	368,000	20,000	0	0	388,000
租税公課	4,160,000	3,530,000	0	0	7,690,000
寮生事業助成金	200,000	0	0	0	200,000
委託費	1,111,000	0	0	0	1,111,000
駐車場管理費	0	180,000	0	0	180,000
支払利息	5,768,000	0	0	0	5,768,000
減価償却費	19,590,000	211,000	0	0	19,801,000
雑費	450,000	0	0	0	450,000
管理費	0	0	5,107,000	0	5,107,000
給料手当	0	0	10,000	0	10,000
会議費	0	0	100,000	0	100,000
旅費交通費	0	0	120,000	0	120,000
通信運搬費	0	0	143,000	0	143,000
光熱水料費	0	0	680,000	0	680,000
保険料	0	0	32,000	0	32,000
支払手数料	0	0	648,000	0	648,000
租税公課	0	0	520,000	0	520,000

【来期予算】

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
支払利息	0	0	632,000	0	632,000
委託費	0	0	89,000	0	89,000
減価償却費	0	0	1,883,000	0	1,883,000
雑費	0	0	250,000	0	250,000
経常費用計	66,993,000	4,705,000	5,107,000	0	76,805,000
評価損益調整前経常増減額	7,191,000	5,457,000	△ 5,102,000	0	7,546,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	7,191,000	5,457,000	△ 5,102,000	0	7,546,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
(2) 経常外費用					
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,310,934	△ 4,621,868	2,310,934	0	0
当期一般正味財産増減額	9,501,934	835,132	△ 2,791,066	0	7,546,000
法人税、住民税及び事業税	0	500,000	0	0	500,000
一般正味財産増減額	9,501,934	335,132	△ 2,791,066	0	7,046,000
一般正味財産期首残高	663,686,967	176,491,997	△ 7,757,024	0	832,421,940
一般正味財産期末残高	673,188,901	176,827,129	△ 10,548,090	0	839,467,940
II 指定正味財産増減の部					
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	673,188,901	176,827,129	△ 10,548,090	0	839,467,940