収支予算書（正味財産増減予算書）

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	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	H30年度 予算	H29年度 当初予算	H29年度 補正後予算
	奨学金事業 学生寮運営事業	共通	小計	一般宿泊事業	共通	小計					
Ⅰ　一般正味財産増減の部											
１．経常増減の部											
（１）経常収益											
基本財産運用益											
基本財産受取利息		4,200	4,200			0	16,800		21,000	84,000	21,000
事業収益											
寮費収益	8,733,000		8,733,000			0			8,733,000	9,118,000	9,118,000
振興費収益	700,000		700,000			0			700,000	600,000	600,000
食費収益	10,432,000		10,432,000	30,000		30,000			10,462,000	11,208,000	11,208,000
施設使用料			0	731,000		731,000			731,000	731,000	731,000
受取補助金等											
受取岡山県補助金	3,115,000	39,055,450	42,170,450			0	2,055,550		44,226,000	49,706,000	49,348,000
受取岡山県補助金振替額			0			0			0		
受取市町村助成金		3,500,000	3,500,000			0			3,500,000	3,500,000	3,500,000
受取寄付金											
受取寄付金			0			0			0	0	0
受取寄付金振替額	732,000		732,000	47,000		47,000			779,000	779,000	779,000
雑収益											
受取利息			0			0	12,000		12,000	32,000	13,000
雑収益			0			0	1,000		1,000	11,000	11,000
経常収益計	23,712,000	42,559,650	66,271,650	808,000	0	808,000	2,085,350	0	69,165,000	75,769,000	75,329,000
（２）経常費用											
事業費											
報酬	35,000		35,000			0			35,000	35,000	35,000
選考費	23,000		23,000			0			23,000	23,000	23,000
報償費	71,000		71,000			0			71,000	71,000	71,000
職員給与	21,006,100		21,006,100	125,000		125,000			21,131,100	19,601,750	19,827,800
賞与引当金繰入額	1,539,500		1,539,500			0			1,539,500	1,520,750	1,149,500
退職給付費用	714,400		714,400			0			714,400	687,800	700,150
賃金	8,981,200		8,981,200	32,000		32,000			9,013,200	8,900,750	8,549,600
福利厚生費	4,535,150		4,535,150			0			4,535,150	4,213,150	4,165,150
旅費	627,300		627,300			0			627,300	633,000	633,000

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	H30年度 予　算	H29年度 当初予算	H29年度 補正後予算
	奨学金事業 学生寮運営事業	共通	小計	一般宿泊事業	共通	小計					
会議費	352,450		352,450			0			352,450	352,450	352,450
需用費	7,208,600		7,208,600	168,000		168,000			7,376,600	7,658,000	7,643,000
役務費	4,465,550		4,465,550	15,000		15,000			4,480,550	3,635,050	3,635,050
委託費	5,100,700		5,100,700	173,000		173,000			5,273,700	7,519,700	7,782,700
使用料及び賃借料	1,926,350		1,926,350			0			1,926,350	1,599,550	1,599,550
工事請負費	2,726,000		2,726,000			0			2,726,000	9,457,000	8,939,000
原材料費	5,413,000		5,413,000	168,000		168,000			5,581,000	6,159,000	6,159,000
保険料	50,000		50,000			0			50,000	50,000	50,000
支払利息	0		0			0			0	1,900	1,900
租税公課	80,450		80,450			0			80,450	347,450	347,450
建物減価償却費	1,407,000		1,407,000	90,000		90,000			1,497,000	1,497,000	1,497,000
器具及び備品減価償却費	152,700		152,700			0			152,700	188,550	152,700
雑費	194,000		194,000			0			194,000	194,000	194,000
管理費											
職員給与							914,900		914,900	816,250	826,200
賞与引当金繰入額							60,500		60,500	58,250	60,500
退職給付費用							37,600		37,600	36,200	36,850
賃金							418,800		418,800	413,250	396,400
福利厚生費							201,850		201,850	185,850	182,850
旅費							26,700		26,700	27,000	27,000
会議費							18,550		18,550	18,550	18,550
需用費							133,400		133,400	130,000	130,000
役務費							211,450		211,450	166,950	166,950
委託費							17,300		17,300	17,300	17,300
使用料及び賃借料							98,650		98,650	81,450	81,450
支払利息							0		0	100	100
租税公課							3,550		3,550	3,550	3,550
器具及び備品減価償却費							6,300		6,300	6,450	6,300
雑費							6,000		6,000	6,000	6,000
経常費用計	66,609,450	0	66,609,450	771,000	0	771,000	2,155,550	0	69,536,000	76,313,000	75,468,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,897,450	42,559,650	△ 337,800	37,000	0	37,000	△ 70,200	0	△ 371,000	△ 544,000	△ 139,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 42,897,450	42,559,650	△ 337,800	37,000	0	37,000	△ 70,200	0	△ 371,000	△ 544,000	△ 139,000

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	H30年度 予　算	H29年度 当初予算	H29年度 補正後予算
	奨学金事業 学生寮運営事業	共通	小計	一般宿泊事業	共通	小計					
２．経常外増減の部											
（１）経常外収益											
中科目別記載			0			0			0		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（２）経常外費用											
固定資産除却費											
固定資産除却費	0		0			0	0		0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		0	0			0			0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 42,897,450	42,559,650	△ 337,800	37,000	0	37,000	△ 70,200	0	△ 371,000	△ 544,000	△ 139,000
一般正味財産期首残高									82,392,164	82,853,917	82,531,164
一般正味財産期末残高									82,021,164	82,309,917	82,392,164
Ⅱ　指定正味財産増減の部											
受取補助金等											
受取岡山県補助金			0			0			0	0	0
受取寄付金											
受取寄付金			0			0			0	0	2,500,000
特定資産運用益											
特定資産受取利息	15,000		15,000			0			15,000	157,000	157,000
一般正味財産への振替額											
一般正味財産への振替額	△ 732,000		△ 732,000	△ 47,000		△ 47,000			△ 779,000	△ 779,000	△ 779,000
当期指定正味財産増減額	△ 717,000	0	△ 717,000	△ 47,000	0	△ 47,000	0	0	△ 764,000	△ 622,000	1,878,000
指定正味財産期首残高									6,206,041,318	6,204,306,497	6,204,163,318
指定正味財産期末残高									6,205,277,318	6,203,684,497	6,206,041,318
Ⅲ　正味財産期末残高									6,287,298,482	6,285,994,414	6,288,433,482