

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日から平成 28年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	0	0	0
基本財産受取配当金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
事業収益	8,095,280	9,898,920	△ 1,803,640
入寮費収入	260,000	360,000	△ 100,000
男子寮入寮費	120,000	220,000	△ 100,000
女子寮入寮費	140,000	140,000	0
寮費収入	4,236,000	4,483,500	△ 247,500
男子寮寮費	1,848,000	2,525,000	△ 677,000
女子寮寮費	2,388,000	1,958,500	429,500
給食事業収入	3,599,280	5,055,420	△ 1,456,140
定額費	1,560,000	2,160,000	△ 600,000
材料費	2,039,280	2,895,420	△ 856,140
受取補助金等	10,000,000	10,000,000	0
高岡市補助金	10,000,000	10,000,000	0
補助金男子寮	8,000,000	7,000,000	1,000,000
補助金女子寮	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金	600,000	0	600,000
寄付金収入	600,000	0	600,000
雑収益	1,479,999	1,691,294	△ 211,295
受取利息	1,520	1,179	341
雑収入	1,478,479	1,690,115	△ 211,636
経常収益計	20,175,279	21,590,214	△ 1,414,935
(2) 経常費用			0
事業費	21,437,711	22,788,449	△ 1,350,738
(男子寮事業費)	15,585,061	16,857,300	△ 1,272,239
給料手当	3,829,451	3,576,701	252,750
交際費	0	0	0
旅費交通費	12,160	91,580	△ 79,420
通信運搬費	107,062	48,422	58,640
備品購入費	14,242	75,583	△ 61,341
消耗品費	78,318	186,147	△ 107,829
修繕費	142,640	268,422	△ 125,782
燃料費	383,434	520,265	△ 136,831
光熱水費	1,292,657	1,515,620	△ 222,963
賄材料費	1,470,928	2,099,366	△ 628,438
手数料	95,940	101,632	△ 5,692
使用料	794,054	792,061	1,993
保険料	60,584	56,414	4,170
公課費	107,900	173,900	△ 66,000
負担金	23,724	53,800	△ 30,076
委託料	3,762,580	3,888,000	△ 125,420
減価償却費	3,409,387	3,409,387	0
雑費	0	0	0
(女子寮事業費)	5,852,650	5,931,149	△ 78,499
給料手当	2,859,075	2,863,847	△ 4,772
旅費交通費	79,980	92,400	△ 12,420
通信運搬費	200,747	102,348	98,399

正味財産増減計算書
平成 27年 4月 1日から平成 28年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
備品購入費	888	120,980	△ 120,092
消耗品費	111,399	127,476	△ 16,077
修繕費	230,616	252,006	△ 21,390
燃料費	263,451	231,638	31,813
光熱水費	891,948	917,578	△ 25,630
手数料	72,744	136,842	△ 64,098
使用料	56,738	24,770	31,968
保険料	30,220	30,220	0
公課費	33,000	33,200	△ 200
負担金	71,000	47,000	24,000
減価償却費	950,844	950,844	0
支払利息	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	2,691,949	1,864,381	827,568
給料手当	1,131,551	1,069,977	61,574
会議費	0	0	0
交際費	38,960	26,600	12,360
旅費交通費	612,023	120,860	491,163
通信運搬費	24,190	22,245	1,945
消耗品費	75,335	43,120	32,215
修繕費	0	0	0
光熱水費	26,381	30,931	△ 4,550
手数料	31,246	7,592	23,654
使用料	259,731	242,057	17,674
保険料	1,166	1,086	80
公課費	64,200	0	64,200
負担金	25,500	29,100	△ 3,600
事務委託費	336,053	205,200	130,853
減価償却費	65,613	65,613	0
雑費	0	0	0
経常費用計	24,129,660	24,652,830	△ 523,170
評価損益等調整前当期経常増減	△ 3,954,381	△ 3,062,616	△ 891,765
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,954,381	△ 3,062,616	△ 891,765
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 3,954,381	△ 3,062,617	△ 891,764
一般正味財産期首残高	72,532,316	75,594,933	△ 3,062,617
一般正味財産期末残高	68,577,935	72,532,316	△ 3,954,381
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	68,577,935	72,532,316	△ 3,954,381