

正味財産増減予算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
受取会費	5,610,000	6,555,000	△ 945,000
正会員収益	5,610,000	6,555,000	△ 945,000
事業収益	9,759,000	10,854,000	△ 1,095,000
岐阜月曜コース収益	1,386,000	1,386,000	0
岐阜火曜コース収益	792,000	792,000	0
岐阜土曜コース収益	2,046,000	2,904,000	△ 858,000
掛洞火曜コース収益	462,000	423,500	38,500
掛洞水曜コース収益	462,000	423,500	38,500
掛洞木曜コース収益	906,000	830,500	75,500
羽島コース収益	2,112,000	2,530,000	△ 418,000
大垣教室収益	414,000	414,000	0
関わかくさ収益	234,000	234,000	0
短期教室収益	255,000	255,000	0
スイムコース収益	348,000	348,000	0
週2回コース収益	342,000	313,500	28,500
経常収益計	15,369,000	17,409,000	△ 2,040,000
(2) 経常費用			
事業費	12,540,780	13,406,060	△ 865,280
給料手当	8,421,600	9,435,360	△ 1,013,760
法定福利費	400,000	102,015	297,985
福利厚生費	72,000	73,350	△ 1,350
旅費交通費	720,000	1,248,482	△ 528,482
研修費	400,000	12,575	387,425
会議費	166,000	10,680	155,320
通信運搬費	150,000	180,860	△ 30,860

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
消耗品費	215,000	140,937	74,063
減価償却費	36,680	36,680	0
支払手数料	250,000	295,467	△ 45,467
広報費	60,000	70,400	△ 10,400
賃借料	953,200	1,171,275	△ 218,075
岐阜教室	420,000	619,000	△ 199,000
羽島教室	276,000	297,555	△ 21,555
掛洞教室	48,000	64,000	△ 16,000
大垣教室	108,000	177,720	△ 69,720
関わかくさ教室	19,200	9,000	10,200
短期教室	82,000	4,000	78,000
保険料	200,000	159,780	40,220
地代家賃	246,300	246,300	0
水道光熱費	30,000	21,848	8,152
租税公課	70,000	4,000	66,000
雑費	150,000	196,051	△ 46,051
管理費	1,779,980	1,790,131	△ 10,151
役員報酬	420,000	420,000	0
福利厚生費	72,000	73,349	△ 1,349
通信運搬費	150,000	180,859	△ 30,859
消耗品費	215,000	140,936	74,064
減価償却費	36,680	36,680	0
地代家賃	246,300	246,300	0
水道光熱費	30,000	21,847	8,153
賃借料	100,000	100,200	△ 200
諸謝金	300,000	331,665	△ 31,665
諸会費	10,000	5,000	5,000
慶弔費	50,000	37,245	12,755
雑費	150,000	196,050	△ 46,050
經常費用計	14,320,760	15,196,191	△ 875,431
評価損益等調整前当期經常増減額	1,048,240	2,212,809	△ 1,164,569

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,048,240	2,212,809	△ 1,164,569
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	1,048,240	2,212,809	△ 1,164,569
一般正味財産期首残高	2,606,720	2,000,000	606,720
一般正味財産期末残高	3,654,960	4,212,809	△ 557,849
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	3,654,960	4,212,809	△ 557,849