

## 収支決算書(正味財産増減計算書)

(単位:円)

科 目	2020年度予算				2020年度決算見込み				2021年度予算案			
	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	予算合計	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	決算合計	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	予算合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>												
1 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	60,100	0	0	60,100	0	0	0	0	30,100	0	0	30,100
基本財産運用益	60,000			60,000	0	0	0	0	30,000			30,000
基本財産受取利息	100			100	0	0	0	0	100			100
特定資産運用益	100	0	0	100	34	0	0	34	100	0	0	100
特定資産受取利息	100			100	34			34	100			100
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通維持会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	6,119,600	0	0	6,119,600	0	0	0	0	5,907,700	0	0	5,907,700
宿舍使用料	2,800,000			2,800,000	0			0	2,654,850	0		2,654,850
賄等収入	2,275,000			2,275,000	0			0	2,314,000			2,314,000
造林育成収入	0			0	0			0	0			0
施設維持費収入(変動)	624,600			624,600	0			0	518,850			518,850
施設維持費収入(固定)	420,000			420,000	0			0	420,000			420,000
受取補助金	0			0	0			0	0			0
戸山会助成収入	0			0	0			0	0			0
受取負担金	0			0	0			0	0			0
受取寄附金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	2,500,000			2,500,000	0			0	0			0
雑収益	50	0	0	50	59	0	0	59	100	0	0	100
受取利息	50			50	59	0	0	59	100			100
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
<b>経常収益計</b>	<b>8,679,850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,679,850</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>5,938,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,938,000</b>
前期繰越額	48,382,545	888,084	1,261,476	50,532,105	48,382,545	888,084	1,261,476	50,532,105	50,587,718	888,084	-58,727	51,417,075
収入計	<b>57,062,395</b>	<b>888,084</b>	<b>1,261,476</b>	<b>59,211,955</b>	<b>48,382,638</b>	<b>888,084</b>	<b>1,261,476</b>	<b>50,532,198</b>	<b>56,525,718</b>	<b>888,084</b>	<b>-58,727</b>	<b>57,355,075</b>
(2) 経常費用												
<b>事業費</b>	<b>10,562,138</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>	<b>10,587,138</b>	<b>3,956,700</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>3,976,700</b>	<b>9,291,588</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>9,331,588</b>
役員報酬	300,000	0	0	300,000	180,000	0	0	180,000	300,000			300,000
給料手当	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0		100,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
旅費交通費	70,000	0	0	70,000	40,000	0	0	40,000	100,000			100,000
通信運搬費	25,000	0	25,000	50,000	20,000	0	20,000	40,000	40,000	0	40,000	80,000
減価償却費	2,774,238	0	0	2,774,238	2,774,238	0	0	2,774,238	2,774,238			2,774,238
消耗什器備品費	18,000	0	0	18,000	0	0	0	0	20,000			20,000
消耗品費	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	100,000			100,000
修繕費	1,400,000	0	0	1,400,000	136,400	0	0	136,400	300,000			300,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
光熱水料費	0	0	0	0	271,893	0	0	271,893	86,000			86,000
賃借料	100,000	0	0	100,000	90,268	0	0	90,268	100,000			100,000
保険料	300,000	0	0	300,000	242,000	0	0	242,000	242,000			242,000
諸謝金	0	0	0	0	2,181	0	0	2,181	10,000			10,000
租税公課	28,400	0	0	28,400	29,000	0	0	29,000	29,000			29,000
支払負担金	11,500	0	0	11,500	11,500	0	0	11,500	11,500			11,500
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
進路指導助成	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
部活動助成	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育環境整備助成	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費(那須寮食事代)	5,075,000	0	0	5,075,000	0	0	0	0	4,968,850			4,968,850
委託費(岩井)	50,000			50,000	53,420	0	0	53,420	80,000			80,000
委託費(那須寮点検・警備等)	300,000			300,000	89,300	0	0	89,300	0			0
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
雑費	0	0	0	0	16,500	0	0	16,500	30,000			30,000

(単位:円)

科 目	2020年度予算				2020年度決算見込み				2021年度予算案			
	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	予算合計	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	決算合計	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	予算合計
<b>管理費</b>	<b>67,500</b>	<b>0</b>	<b>925,500</b>	<b>993,000</b>	<b>83,678</b>	<b>0</b>	<b>1,300,203</b>	<b>1,383,881</b>	<b>85,000</b>	<b>0</b>	<b>941,000</b>	<b>1,026,000</b>
役員報酬	0	0	300,000	300,000	0	0	540,000	540,000			300,000	300,000
給料手当	0	0	300,000	300,000	0	0	250,000	250,000			200,000	200,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	140	140			0	0
旅費交通費	0	0	130,000	130,000	0	0	80,000	80,000			80,000	80,000
通信運搬費	67,500	0	67,500	135,000	83,678	0	83,679	167,357	85,000		85,000	170,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
消耗品費	0	0	18,000	18,000	0	0	25,149	25,149			30,000	30,000
印刷製本費	0	0	33,000	33,000	0	0	160,614	160,614			100,000	100,000
光熱水料費	0	0	4,000	4,000	0	0	2,500	2,500			3,000	3,000
保険料	0	0	2,000	2,000	0	0	543	543			2,000	2,000
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
寄附金受取手数料	0	0	0	0	0	0	88,542	88,542			90,000	90,000
諸手続き費用	0	0	10,000	10,000	0	0	450	450			1,000	1,000
雑費	0	0	61,000	61,000	0	0	68,586	68,586			50,000	50,000
<b>経常費用計</b>	<b>10,629,638</b>	<b>0</b>	<b>950,500</b>	<b>11,580,138</b>	<b>4,040,378</b>	<b>0</b>	<b>1,320,203</b>	<b>5,360,581</b>	<b>9,376,588</b>	<b>0</b>	<b>981,000</b>	<b>10,357,588</b>
評価損益等調整前経常増減額	-1,949,788	0	-950,500	-2,900,288	-4,040,285	0	-1,320,203	-5,360,488	-3,438,588	0	-981,000	-4,419,588
基本財産評価損益等				0				0				0
特定資産評価損益等				0				0				0
投資有価証券評価損益等				0				0				0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>-1,949,788</b>	<b>0</b>	<b>-950,500</b>	<b>-2,900,288</b>	<b>-4,040,285</b>	<b>0</b>	<b>-1,320,203</b>	<b>-5,360,488</b>	<b>-3,438,588</b>	<b>0</b>	<b>-981,000</b>	<b>-4,419,588</b>
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益 (該当無し)	0			0	0			0	0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用 (該当無し)	0			0	0			0	0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-1,949,788</b>	<b>0</b>	<b>-950,500</b>	<b>-2,900,288</b>	<b>-4,040,285</b>	<b>0</b>	<b>-1,320,203</b>	<b>-5,360,488</b>	<b>-3,438,588</b>	<b>0</b>	<b>-981,000</b>	<b>-4,419,588</b>
一般正味財産期首残高	48,382,545	888,084	1,261,476	50,532,105	48,382,545	888,084	1,261,476	50,532,105	44,620,260	888,084	-58,727	45,171,617
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>46,432,757</b>	<b>888,084</b>	<b>310,976</b>	<b>47,631,817</b>	<b>44,342,260</b>	<b>888,084</b>	<b>-58,727</b>	<b>45,171,617</b>	<b>41,181,672</b>	<b>888,084</b>	<b>-1,039,727</b>	<b>40,752,029</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>												
寄附金収入	23,000,000	0	0	23,000,000	5,967,458	0	0	<b>5,967,458</b>	7,200,000	0	0	<b>7,200,000</b>
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	278,000							
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>23,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,000,000</b>	<b>6,245,458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,967,458</b>	<b>7,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,200,000</b>
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>23,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,000,000</b>	<b>6,245,458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,245,458</b>	<b>7,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,200,000</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>69,432,757</b>	<b>888,084</b>	<b>310,976</b>	<b>70,631,817</b>	<b>50,587,718</b>	<b>888,084</b>	<b>-58,727</b>	<b>51,417,075</b>	<b>48,381,672</b>	<b>888,084</b>	<b>-1,039,727</b>	<b>48,230,029</b>