

## 収支決算書(正味財産増減計算書)

(単位:円)

科 目	2021年度予算				2021年度決算見込				2022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>												
<b>1 経常増減の部</b>												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	30,100	0	0	30,100	0	0	0	0	100	0	0	100
基本財産運用益	30,000			30,000	0	0	0	0	0			0
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	35	0	0	35	100	0	0	100
特定資産受取利息	100			100	35			35	100			100
受取入会金	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	5,907,700	0	0	5,907,700	0	0	0	0	5,685,000	0	0	5,685,000
宿舍使用料	2,654,850			2,654,850	0			0	2,685,000			2,685,000
賄等収入	2,314,000			2,314,000	0			0	2,275,000			2,275,000
造林育成収入	0			0	0			0	0			0
施設維持費収入(変動)	518,850			518,850	0			0	585,000			585,000
施設維持費収入(固定)	420,000			420,000	0			0	140,000			140,000
受取補助金	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	219,900	219,900	300,000	0	0	300,000
受取寄附金	0			0	0		219,900	219,900	300,000			300,000
雑収益	100	0	0	100	139,588	0	0	139,588	10,100	0	0	10,100
受取利息	100			100	38			38	100			100
雑収入	0			0	139,550	0	0	139,550	10,000			10,000
<b>経常収益計</b>	<b>5,938,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,938,000</b>	<b>139,623</b>	<b>0</b>	<b>219,900</b>	<b>359,523</b>	<b>5,995,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,995,300</b>
(2) 経常費用												
<b>事業費</b>	<b>9,291,588</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>9,331,588</b>	<b>3,815,744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,815,744</b>	<b>8,827,608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,827,608</b>
役員報酬	300,000	0	0	300,000	100,000	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
給料手当	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	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	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	80,000	0	0	80,000
通信運搬費	40,000	0	40,000	80,000	44,481	0	0	44,481	13,650	0	0	13,650
減価償却費	2,774,238	0	0	2,774,238	2,774,238	0	0	2,774,238	2,774,238	0	0	2,774,238
消耗什器備品費	20,000	0	0	20,000	119,900	0	0	119,900	10,000	0	0	10,000
消耗品費	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000
修繕費	300,000	0	0	300,000	42,020	0	0	42,020	300,000	0	0	300,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	86,000	0	0	86,000	205,000	0	0	205,000	80,000	0	0	80,000
賃借料	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000
保険料	242,000	0	0	242,000	259,220	0	0	259,220	259,220	0	0	259,220
諸謝金	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	29,000	0	0	29,000	29,000	0	0	29,000	29,000	0	0	29,000
支払負担金	11,500	0	0	11,500	1,500	0	0	1,500	11,500	0	0	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)	4,968,850	0	0	4,968,850	0	0	0	0	4,960,000	0	0	4,960,000
委託費(岩井)	80,000	0	0	80,000	55,585	0	0	55,585	60,000	0	0	60,000
委託費(那須寮点検・警備等)	0	0	0	0	184,800	0	0	184,800	100,000	0	0	100,000
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

科 目	2021年度予算				2021年度決算見込				2022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>85,000</b>	<b>0</b>	<b>941,000</b>	<b>1,026,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>676,959</b>	<b>676,959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635,000</b>	<b>635,000</b>
役員報酬	0	0	300,000	300,000	0	0	390,000	390,000	0	0	300,000	300,000
給料手当	0	0	200,000	200,000	0	0	35,000	35,000	0	0	80,000	80,000
退職給付費用	0	0	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	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	3,636	3,636	0	0	10,000	10,000
旅費交通費	0	0	80,000	80,000	0	0	56,154	56,154	0	0	70,000	70,000
通信運搬費	85,000	0	85,000	170,000	0	0	59,628	59,628	0	0	70,000	70,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	30,000	30,000	0	0	2,431	2,431	0	0	3,000	3,000
印刷製本費	0	0	100,000	100,000	0	0	58,960	58,960	0	0	50,000	50,000
光熱水料費	0	0	3,000	3,000	0	0	1,669	1,669	0	0	1,700	1,700
保険料	0	0	2,000	2,000	0	0	302	302	0	0	300	300
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸手続き費用	0	0	90,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	1,000	1,000	0	0	22,968	22,968	0	0	20,000	20,000
寄附金受取手数料	0	0	50,000	50,000	0	0	46,211	46,211	0	0	30,000	30,000
<b>経常費用計</b>	<b>9,376,588</b>	<b>0</b>	<b>981,000</b>	<b>10,357,588</b>	<b>3,815,744</b>	<b>0</b>	<b>676,959</b>	<b>4,492,703</b>	<b>8,827,608</b>	<b>0</b>	<b>635,000</b>	<b>9,462,608</b>
評価損益等調整前経常増減額	-3,438,588	0	-981,000	-4,419,588	-3,676,121	0	-457,059	-4,133,180	-2,832,308	0	-635,000	-3,467,308
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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>-3,438,588</b>	<b>0</b>	<b>-981,000</b>	<b>-4,419,588</b>	<b>-3,676,121</b>	<b>0</b>	<b>-457,059</b>	<b>-4,133,180</b>	<b>-2,832,308</b>	<b>0</b>	<b>-635,000</b>	<b>-3,467,308</b>
				-4,419,588				-4,133,180				-3,467,308
<b>2 経常外増減の部</b>												
(1) 経常外収益												
(該当無し)	0	0	0	0	0	0	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	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>-3,438,588</b>	<b>0</b>	<b>-981,000</b>	<b>-4,419,588</b>	<b>-3,676,121</b>	<b>0</b>	<b>-457,059</b>	<b>-4,133,180</b>	<b>-2,832,308</b>	<b>0</b>	<b>-635,000</b>	<b>-3,467,308</b>
一般正味財産期首残高	44,706,099	888,084	-89,392	45,504,791	44,706,099	888,084	-89,392	45,504,791	41,029,978	888,084	-546,451	41,371,611
一般正味財産期末残高	41,267,511	888,084	-1,070,392	41,085,203	41,029,978	888,084	-546,451	41,371,611	38,197,670	888,084	-1,181,451	37,904,303
								41,371,611				
<b>II 指定正味財産増減の部</b>												
寄附金収入	7,200,000	0	0	7,200,000	2,345,500	0	0	2,345,500	8,000,000	0	0	8,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	-119,900	0	0	-119,900	-300,000	0	0	-300,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>7,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,200,000</b>	<b>2,225,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,225,600</b>	<b>7,700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,700,000</b>
指定正味財産期首残高	5,825,000	0	0	5,825,000	5,825,000	0	0	5,825,000	8,050,600	0	0	8,050,600
				119,900								
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>13,025,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,025,000</b>	<b>8,050,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,050,600</b>	<b>15,750,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,750,600</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>54,292,511</b>	<b>888,084</b>	<b>-1,070,392</b>	<b>54,110,203</b>	<b>49,080,578</b>	<b>888,084</b>	<b>-546,451</b>					