

決算見込と予算案

(単位：円)

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

コード 科目	2022年度予算				2022年度決算見込				2023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	予算合計	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	予算合計
301 一般寄附金	300,000			300,000	100,000			100,000	300,000			300,000
302 戸山会助成収入	0			0	0			0				0
303 普通会員維持会費	0			0	0			0	1,200,000			1,200,000
304 特別会員維持会費	0			0	0			0	0			0
311 造林育成収入	0			0	0			0	0			0
341 宿泊料収入(宿舍使用料)	2,685,000			2,685,000	1,283,250			1,283,250	4,276,500			4,276,500
342 日帰り利用料(宿舍使用料)	0			0	76,800			76,800	100,000			100,000
343 宿泊飲食代収入(賄等収入)	2,275,000			2,275,000	1,130,580			1,130,580	3,265,500			3,265,500
344 日帰り飲食代収入(賄等収入)	0			0	0			0	20,000			20,000
351 施設維持費(変動)	585,000			585,000	290,250			290,250	0			0
352 施設維持費(固定)	140,000			140,000	0			0	0			0
309 基本財産受取利息	0			0	0			0	0			0
319 特定資産受取利息	100			100	35			35	35			35
393 総合口座受取利息	0			0	15			15	20			20
320 雑収入	10,000			10,000	1,046,620			1,046,620	50,000			50,000
310 指定正味財産からの移管	0			0	0			0	2,000,000			2,000,000
<b>収入合計</b>	<b>5,995,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,995,100</b>	<b>3,927,550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,927,550</b>	<b>11,212,055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,212,055</b>
400 (事)役員報酬	100,000	0	0	100,000				0	50,000			50,000
401 (事)給料手当	0			0				0	10,000			10,000
402 (事)臨時雇	0			0				0	0			0
403 (事)退職給付	0			0				0	0			0
404 (事)福利厚生	0			0				0	0			0
405 (事)会議費	0			0				0	10,000			10,000
406 (事)旅費・交通費	80,000			80,000	70,107			70,107	140,000			140,000
407 (事)通信・運搬費	13,650			13,650	17,671			17,671	20,000			20,000
408 (事)減価償却費	2,774,238			2,774,238	2,774,238			2,774,238	2,853,185			2,853,185
409 (事)什器備品費	10,000			10,000	55,354			55,354	30,000			30,000
410 (事)消耗品費	10,000			10,000				0	10,000			10,000
411 (事)修繕費	300,000			300,000	91,300			91,300	300,000			300,000
412 (事)広告宣伝費	0			0				0	0			0
413 (事)燃料費	0			0				0	0			0
414 (事)光熱水費	80,000			80,000	172,000			172,000	409,000			409,000
415 (事)賃借料	40,000			40,000	42,625			42,625	60,000			60,000
416 (事)保険料	259,220			259,220	252,945			252,945	252,945			252,945
417 (事)諸謝金	0			0	1,188			1,188	1,200			1,200
418 (事)租税公課	29,000			29,000	29,000			29,000	29,000			29,000
419 (事)支払負担金	11,500			11,500	5,000			5,000	10,000			10,000
420 (事)進路助成	0			0	0			0	0			0
421 (事)部活動助成	0			0	0			0	0			0
422 (事)教育環境整備助成	0			0	0			0	0			0
423 (事)支払寄附金	0			0	0			0	0			0
424 (事)委託費(那須食事代金)	2,275,000			2,275,000	1,173,330			1,173,330	3,265,500			3,265,500
426 (事)委託費(那須合宿)	2,685,000			2,685,000	1,517,327			1,517,327	2,600,000			2,600,000
(事)委託費	100,000			100,000					60,000			60,000
(事)那須寮維持管理費					54,230			54,230	180,000			180,000
425 (事)委託費(岩井)	60,000			60,000	56,400			56,400	60,000			60,000
428 (事)雑費	0			0	0			0	0			0
480 一般正味財産への振替	0			0	0			0	2,000,000			2,000,000
<b>事業費小計</b>	<b>8,827,608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,827,608</b>	<b>6,312,715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,312,715</b>	<b>12,350,830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,350,830</b>
500 (管)役員報酬			300,000	300,000				0			330,000	330,000
501 (管)給料手当			80,000	80,000				0			100,000	100,000
503 (管)退職金			0	0				0			0	0
504 (管)福利厚生			0	0				0			0	0
505 (管)会議費			10,000	10,000				1,340	1,340		10,000	10,000
506 (管)旅費・交通費			70,000	70,000				70,000	70,000		80,000	80,000
507 (管)通信・運搬費			70,000	70,000				48,600	48,600		50,000	85,000
509 (管)什器備品費			0	0				0	0		60,000	60,000
510 (管)消耗品費			3,000	3,000				0	0		13,000	13,000
512 (管)広告宣伝費			50,000	50,000				46,825	46,825		80,000	80,000
514 (管)光熱水費			1,700	1,700				1,295	1,295		1,600	1,600
516 (管)保険料			300	300				0	0		0	0
517 (管)諸謝金			0	0				1,080	1,080		1,000	1,000
528 (管)雑費			20,000	20,000				3,910	3,910		20,000	20,000
529 (管)諸手続			0	0				30,313	30,313		30,000	30,000
541 寄附金手数料			30,000	30,000				16,186	16,186		70,000	70,000
542 ゆうちょ銀行払出送金手数料			0	0				2,180	2,180		3,000	3,000
<b>管理費小計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635,000</b>	<b>635,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616,729</b>	<b>616,729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>788,600</b>	<b>883,600</b>
<b>経常費用計</b>	<b>8,827,608</b>	<b>0</b>	<b>635,000</b>	<b>9,462,608</b>	<b>6,312,715</b>	<b>0</b>	<b>616,729</b>	<b>6,929,444</b>	<b>12,350,830</b>	<b>0</b>	<b>788,600</b>	<b>13,234,430</b>
<b>評価損益等調整前経常増減額</b>	<b>-2,832,508</b>	<b>0</b>	<b>-635,000</b>	<b>-3,467,508</b>	<b>-2,385,165</b>	<b>0</b>	<b>-616,729</b>	<b>-3,001,894</b>	<b>-1,138,775</b>	<b>0</b>	<b>-788,600</b>	<b>-2,022,375</b>
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	<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>当期経常増減額</b>	<b>-2,832,508</b>	<b>0</b>	<b>-635,000</b>	<b>-3,467,508</b>	<b>-2,385,165</b>	<b>0</b>	<b>-616,729</b>	<b>-3,001,894</b>	<b>-1,138,775</b>	<b>0</b>	<b>-788,600</b>	<b>-2,022,375</b>
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
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>-2,832,508</b>	<b>0</b>	<b>-635,000</b>	<b>-3,467,508</b>	<b>-2,385,165</b>	<b>0</b>	<b>-616,729</b>	<b>-3,001,894</b>	<b>-1,138,775</b>	<b>0</b>	<b>-788,600</b>	<b>-2,022,375</b>
一般正味財産期首残高	41,224,033			40,576,021	41,224,033			40,576,021	38,838,849			37,589,349
一般正味財産期末残高	38,391,525			37,108,513	38,838,868			37,574,127	37,700,074			35,566,974
II 指定正味財産増減の部												
寄附金収入	8,000,000			8,000,000								
381 使途限定寄附金(城北会員)	0			0	1,552,000			1,552,000	2,000,000			2,000,000
382 使途限定寄附金(保護者)	0			0	18,000			18,000	200,000			200,000
一般正味財産への振替額	-300,000			-300,000	0			0	-2,000,000			-2,000,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>7,700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,700,000</b>	<b>1,570,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,570,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>
指定正味財産期首残高	8,060,600			8,060,600	8,060,600			8,060,600	9,630,640			9,630,640
389 指定正味財産受取利息					0			0	0			0
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>15,760,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,760,600</b>	<b>9,630,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,630,600</b>	<b>9,830,640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,830,640</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>54,152,125</b>	<b>0</b>	<b>-1,283,012</b>	<b>52,869,113</b>	<b>48,469,468</b>	<b>0</b>	<b>-1,264,741</b>	<b>47,204,727</b>	<b>47,530,714</b>	<b>0</b>	<b>-2,038,100</b>	<b>45,397,614</b>