

2023年度決算見込と2024年度予算案

(単位：円)
2024年3月25日

コード 科目	2023年度予算				2023年度決算見込				2024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	28,211,618			28,211,618	0			0
302 戸山会助成収入				0	0			0	0			0
303 普通会員維持会費	1,200,000			1,200,000	718,000			718,000	1,000,000			1,000,000
304 特別会員維持会費	0			0	0			0	0			0
311 造林育成収入	0			0	2,420,000			2,420,000	0			0
341 宿泊料収入(宿舍使用料)	4,276,500			4,276,500	3,400,050			3,400,050	3,498,000			3,498,000
342 日帰り利用料(宿舍使用料)	100,000			100,000	0			0	128,000			128,000
343 宿泊飲食代収入(贈等収入)	3,265,500			3,265,500	2,524,580			2,524,580	2,919,500			2,919,500
344 日帰り飲食代収入(贈等収入)	20,000			20,000	0			0	84,000			84,000
351 施設維持費(変動)	0			0	0			0	0			0
352 施設維持費(固定)	0			0	0			0	0			0
381 使途限定寄附金(城北会)				0	939,000			939,000	1,000,000			1,000,000
382 使途限定寄附金(保護者)				0	400,000			400,000	400,000			400,000
309 基本財産受取利息	0			0	0			0	0			0
319 特定資産受取利息	35			35	0			0	4,000			4,000
393 総合口座受取利息	20			20	33			33	1,500			1,500
320 雑収入	50,000			50,000	0			0	0			0
310 指定正味財産からの移管	2,000,000			2,000,000	5,778,311			5,778,311	12,895,000			12,895,000
収入合計	11,212,055	0	0	11,212,055	44,391,592	0	0	44,391,592	21,930,000	0	0	21,930,000
400 (事)役員報酬	50,000			50,000	0			0	0			0
401 (事)給料手当	10,000			10,000	0			0	0			0
402 (事)臨時雇	0			0	0			0	0			0
403 (事)退職給付	0			0	0			0	0			0
404 (事)福利厚生	0			0	0			0	0			0
405 (事)会議費	10,000			10,000	0			0	0			0
406 (事)旅費・交通費	140,000			140,000	142,522			142,522	200,000			200,000
407 (事)通信・運搬費	20,000			20,000	12,276			12,276	20,000			20,000
408 (事)減価償却費	2,853,185			2,853,185	2,949,859			2,949,859	3,348,607			3,348,607
409 (事)什器備品費	30,000			30,000	722,711			722,711	50,000			50,000
410 (事)消耗品費	10,000			10,000	8,140			8,140	10,000			10,000
411 (事)修繕費	300,000			300,000	5,234,130			5,234,130	13,095,000			13,095,000
412 (事)広告宣伝費	0			0	7,520			7,520	10,000			10,000
413 (事)燃料費	0			0	0			0	140,000			140,000
414 (事)光熱水費	409,000			409,000	584,295			584,295	520,000			520,000
415 (事)賃借料	60,000			60,000	39,545			39,545	45,000			45,000
416 (事)保険料	252,945			252,945	257,870			257,870	257,870			257,870
417 (事)謝礼金	1,200			1,200	3,456			3,456	5,000			5,000
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	10,000			10,000	5,000			5,000	5,000			5,000
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(那須倉事代金)	3,265,500			3,265,500	2,560,680			2,560,680	3,003,500			3,003,500
426 (事)委託費(那須倉宿)	2,600,000			2,600,000	2,341,458			2,341,458	2,500,000			2,500,000
(事)委託費	60,000			60,000	0			0	0			0
(事)那須倉維持管理費	180,000			180,000	0			0	0			0
425 (事)委託費(若井)	60,000			60,000	58,128			58,128	60,000			60,000
428 (事)雑費	0			0	0			0	0			0
480 指定正味財産への振替	2,000,000			2,000,000	28,759,000			28,759,000	1,400,000			1,400,000
事業費小計	12,350,830	0	0	12,350,830	43,715,590	0	0	43,715,590	24,698,977	0	0	24,698,977
500 (管)役員報酬	0		330,000	330,000	0		190,500	190,500	0			0
501 (管)給料手当	0		100,000	100,000	0		427,575	427,575	600,000			600,000
503 (管)退職金	0		0	0	0		0	0	0			0
504 (管)福利厚生	0		0	0	0		0	0	0			0
505 (管)会議費	0		10,000	10,000	0		1,970	1,970	10,000			10,000
506 (管)旅費・交通費	0		80,000	80,000	0		97,030	97,030	120,000			120,000
507 (管)通信・運搬費	0		50,000	50,000	0		67,655	67,655	30,000			30,000
509 (管)什器備品費	0		60,000	60,000	0		0	0	10,000			10,000
510 (管)消耗品費	0		13,000	13,000	0		72,978	72,978	80,000			80,000
512 (管)広告宣伝費	0		80,000	80,000	0		81,944	81,944	100,000			100,000
514 (管)光熱水費	0		1,600	1,600	0		1,752	1,752	2,000			2,000
516 (管)燃料費	0		0	0	0		0	0	0			0
517 (管)保険料	0		1,000	1,000	0		0	0	0			0
528 (管)雑費	0		20,000	20,000	0		12,661	12,661	20,000			20,000
529 (管)諸手続	0		30,000	30,000	0		32,619	32,619	40,000			40,000
541 寄附金手数料	0		70,000	70,000	0		47,835	47,835	60,000			60,000
542 ゆうちょ銀行払出送金手数料	0		3,000	3,000	0		3,481	3,481	5,000			5,000
管理費小計	0	0	788,600	883,600	0	0	1,038,000	1,038,000	0	0	0	1,077,000
経常費用計	12,350,830	0	788,600	13,234,430	43,715,590	0	1,038,000	44,753,590	24,698,977	0	0	1,077,000
評価損益等調整前経常増減額	-1,138,775	0	-788,600	-2,022,375	676,002	0	-1,038,000	-361,998	-2,768,977	0	-1,077,000	-3,845,977
基本財産評価損益等	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
投資有価証券評価損益等	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
当期経常増減額	-1,138,775	0	-788,600	-2,022,375	676,002	0	-1,038,000	-361,998	-2,768,977	0	-1,077,000	-3,845,977
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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,138,775	0	-788,600	-2,022,375	676,002	0	-1,038,000	-361,998	-2,768,977	0	-1,077,000	-3,845,977
一般正味財産期首残高	38,838,849	0	-1,249,500	37,589,349	41,224,033	888,084	-648,012	41,464,105	41,900,035	888,084	-1,686,012	41,102,107
一般正味財産期末残高	37,700,074	0	-2,038,100	35,661,974	41,900,035	888,084	-1,686,012	41,102,107	39,131,058	888,084	-2,763,012	37,256,130
II 指定正味財産増減の部												
寄附金収入												
381 使途限定寄附金(城北会員旧教職員)	2,000,000			2,000,000	28,359,000			28,359,000	1,000,000			1,000,000
382 使途限定寄附金(保護者)	200,000			200,000	400,000			400,000	400,000			400,000
一般正味財産への振替額	-2,000,000			-2,000,000	5,778,311			5,778,311	12,895,000			12,895,000
当期指定正味財産増減額	200,000	0	0	200,000	34,537,311	0	0	34,537,311	14,295,000	0	0	14,295,000
指定正味財産期首残高	9,630,640	0	0	9,630,640	8,060,600	0	0	8,060,600	9,630,640	0	0	9,630,640
389 指定正味財産受取利息	0			0	0			0	4,000			4,000
指定正味財産期末残高	9,830,640	0	0	9,830,640	42,597,911	0	0	42,597,911	23,925,640	0	0	23,925,640
III 正味財産期末残高	47,530,714	0	-2,038,100	45,397,614	84,497,946	888,084	-1,686,012	83,700,018	63,056,698	888,084	-2,7	