

## 2019 年度収支予算書

2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで

### 経常収益

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
基本財産運用収益	2,500,000	2,500,000	0	
基本財産利息収益	2,500,000	2,500,000	0	
特定資産運用収益	750,000	750,000	0	
特定資産利息収益	750,000	750,000	0	
事業収益	25,370,400	34,312,000	△ 8,941,600	
寮費収入	16,320,000	22,080,000	△ 5,760,000	@ 40000 × 12 月 × 34 名
施設維持費収入	360,000	640,000	△ 280,000	@ 40000 × 9 名
食費収入	8,690,400	11,592,000	△ 2,901,600	@ 21000 × 6 月   34 名 @ 21600 × 6 月
補助金等収入	100,000	100,000	0	
補助金収入	0	0	0	ふるさと納税
助成金収入	100,000	100,000	0	鍋島報効会
寄付金収入	450,000	800,000	△ 350,000	
入舎寄附金収入	450,000	800,000	△ 350,000	@ 50000 × 9 名
指定寄附金収入	0	0	0	
雑収入	52,000	52,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	50,000	50,000	0	宿泊費@ 2000 × 25 件
<b>経常収益計</b>	<b>29,222,400</b>	<b>38,514,000</b>	<b>△ 9,291,600</b>	

### 経常費用

事 業 費	28,725,343	34,112,507	△ 5,387,164	備 考
給料手当	5,010,000	5,010,000	0	
給料	3,600,000	3,600,000	0	
手当	1,410,000	1,410,000	0	
臨時雇賃金	148,000	148,000	0	
事務パート賃金	148,000	148,000	0	事務パート代 × 40%
退職給付費用	450,000	450,000	0	
法定福利費	560,000	560,000	0	
福利厚生費	60,000	60,000	0	
通信運搬費	176,000	173,800	2,200	

通信費	116,000	112,600		3,400	通信費（全体）× 40%
電話料	60,000	61,200	△	1,200	電話料× 40%
固定資産 建物附属設備	0	0		0	
固定資産 什器備品	0	0		0	
消耗什器備品費	100,000	800,000	△	700,000	
消耗品費	518,000	560,000	△	42,000	消耗品費× 70%
印刷製本費	150,000	0		150,000	・学校向学生募集他広報パンフ、チラシ (1/30まで管理費項目で10万円支出)、 ・新規松崎学舎説明会パンフ追加
営繕費	700,000	2,000,000	△	1,300,000	舎室クロス張替6室（20万）、 その他補修等
光熱水費	2,650,000	2,650,000		0	
電気料	700,000	700,000		0	電気代× 70%
ガス料	1,100,000	1,100,000		0	
水道料	600,000	600,000		0	
その他	250,000	250,000		0	
保険料	125,891	125,891		0	
火災保険料	107,741	107,741		0	
賠償責任保険料	18,150	18,150		0	
諸謝金	50,000	60,000	△	10,000	
食堂費	8,690,400	11,592,000	△	2,901,600	
食材費	5,214,240	6,955,200	△	1,740,960	
食費返金	3,476,160	4,636,800	△	1,160,640	
租税公課	435,000	435,000		0	固定資産税 452,900 × 96%
委託費	7,105,892	7,166,200	△	60,308	
給食業務	4,440,000	4,440,000		0	
舎屋管理業務	827,852	813,000		14,852	
電気保安管理業務	180,840	170,000		10,840	
清掃業務	510,000	550,000	△	40,000	
年間保守料金	254,000	250,000		4,000	
ホームページ管理	43,200	43,200		0	
植木剪定・除草業務	350,000	900,000	△	550,000	剪定伐採 23万円 除草業務 12万円
広報宣伝業務	500,000	0		500,000	保護者・一般に向けて広く周知、認知度 向上のためメディアを利用した広報費用
支払手数料	10,000	10,000		0	金融機関手数料値上げ等
賃借料	237,160	301,616	△	64,456	
コピー機賃借料	8,160	77,616	△	69,456	FAX・コピー機 194,040 × 40%
その他賃借料	229,000	224,000		5,000	
その他の事業費	1,510,000	1,950,000	△	440,000	

表彰費	100,000	200,000	△ 100,000	教職員表彰休止
図書購入費	100,000	180,000	△ 80,000	
新聞雑誌等費	360,000	360,000	0	NHK受信料、東洋経済、日経ビジネス・日経・佐賀新聞、英字ジャパンニュース
衛生費	200,000	250,000	△ 50,000	
クラブ活動費	600,000	780,000	△ 180,000	・就活学習会、交流会等補助、英会話、スポーツ大会、「松壽」印刷
歓送迎会費	150,000	180,000	△ 30,000	・退舎式(オードブル・飲み物等)
雑費	39,000	60,000	△ 21,000	雑費×30%
<b>管 理 費</b>	<b>3,862,845</b>	<b>4,396,736</b>	<b>△ 533,891</b>	
臨時雇賃金(事務パート賃金)	222,000	222,000	0	事務パート代×60%
会議費	750,000	750,000	0	入舎選考・保護者会・九州役員会、入舎説明会、記念誌編集会議他
旅費交通費	1,500,000	1,410,000	90,000	
旅費	1,400,000	1,310,000	90,000	8月保護者会、10月学生募集、3月入舎選考・保護者会・九州役員会、九州舎友会(1回/3年)3月入舎説明会、10月学生募集に替えて秋季個別募集案内・保護者対象学舎説明会
交通費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	329,000	330,707	△ 1,707	
通信費	174,000	168,907	5,093	通信費(全体)×60%
電話料	90,000	91,800	△ 1,800	電話料×60%
運搬費	65,000	70,000	△ 5,000	
消耗品費	222,000	240,000	△ 18,000	消耗品費×30%
印刷製本費	300,000	600,000	△ 300,000	会報、封筒、名刺(管理費分282,000円)案内パンフレット、高校及びPTA広報チラシ(事業費分108,000円)をH31は分離
光熱水費(電気料)	294,000	345,000	△ 51,000	電気代×30%
保険料(火災保険料)	4,489	4,489	0	112,230×4%
諸謝金	20,000	20,000	0	
租税公課	28,116	28,116	0	
固定資産税	18,116	18,116	0	固定資産税452,900×4%
その他	10,000	10,000	0	
負担金支出	90,000	120,000	△ 30,000	
賃借料(コピー機)	12,240	116,424	△ 104,184	FAX・コピー機×60%
雑費	91,000	210,000	△ 119,000	雑費×70% 役員等慶弔経費
経常費用計	32,588,188	38,509,243	△ 5,921,055	
当期経常増減額	△ 3,365,788	4,757	△ 3,370,545	