

(3) 平成 22 年度収支予算について

収支予算書(案)は別添-2の通り

1) 予算策定方針

- ・ 引き続き経費の節減に留意する。たとえ予算が計上されていても、支出に当ってはその必要性を再確認し、支払金額の節減に努める。
- ・ 予算書の表示を公益法人会計基準にそった費目名称に変更する。

2) 収支バランス見込み

- ・ 平成 23 年度経常収益合計 12,913,500 円
- ・ 平成 23 年度経常費用合計 12,918,400 円 減価償却費を除く金額
- ・ 差引  $\Delta$ 4,900 円

3) 収入の部 前年度予算との対比で 10 万円以上の増減 ( $\Delta$ ) のあるもの

- ・ 賛助会員受取会費  $\Delta$ 1,035,000 円
  - － 平成 22 年度実績通りで予算を計上
  - － 賛助金の収入増加を目指し保護者に働きかけ、財団法人朝陽会の活動を教宣する。
- ・ 寮使用料収入 100,000 円
  - － 館山寮の一般宿泊客を前年の実績比 10% 増加させる。そのため 5 月に昨年の利用者を中心に勧誘の案内を送る。
- ・ 館山寮改修費充当金  $\Delta$ 8,500,000 円
  - － 女子棟増設や食堂床の改修完了
- ・ 寄付金収入  $\Delta$  480,000 円
  - － 篤志家逝去の為

4) 支出の部 前年度予算との対比で 10 万円以上の増減 ( $\Delta$ ) のあるもの

- ・ 給料手当 118,000 円
  - － 現在朝陽同窓会が負担している館山寮統括管理者への手当を平成 23 年度から支払
- ・ 臨時雇用賃金  $\Delta$ 125,000 円
  - － 館山寮の清掃に関する契約形態の変更による節減
- ・ 減価償却費 566,666 円
  - － 昨年新設した女子棟の 15 年減価償却開始
- ・ 消耗什器備品費  $\Delta$ 390,000 円
  - － 防災カーテンなどの購入
- ・ 修繕費  $\Delta$ 11,009,000 円
  - － 女子棟増設や食堂床の改修完了
- ・ 支払助成金 100,000 円
  - － 小型船舶操縦免許取得者への補助 1 名分増加
- ・ 委託費  $\Delta$ 380,000 円
  - － 施設保守点検費用節減
- ・ 予備費 200,000 円
  - － 一般財団への移行への予備

以上

# 平成23年度 収支予算書

別添-2

科目	当年度予算	2011年2月2日	
		前年度予算	作成 当年前年対比
<b>I 経常収益の部</b>			
1. 基本財産運用益			
基本財産受取利息	48,500	75,000	-26,500
2. 特定資産運用益			
特定運用資産受取利息	1,400	1,400	0
3. 受取会費			
賛助会員受取会費	3,840,000	4,875,000	-1,035,000
4. 事業収益			
寮使用料収入	8,870,000	8,770,000	100,000
館山寮改修費充当金	0	8,500,000	-8,500,000
寄付金収入	150,000	630,000	-480,000
5. 雑収入			
一般受取利息	3,600	3,600	0
その他雑収入	0	0	0
当期経常収益合計(A)	12,913,500	22,855,000	-9,941,500
前期繰越収支差額	-223,028	4,635,525	-4,858,553
経常収益合計(B)	12,690,472	27,490,525	-14,800,053
<b>II 経常費用の部</b>			
1. 事業費			
給料手当	758,000	640,000	118,000
臨時雇用賃金	540,000	665,000	-125,000
旅費交通費	130,000	140,000	-10,000
通信運搬費	34,000	40,000	-6,000
減価償却費	4,046,819	3,480,153	566,666
消耗什器備品費	961,000	1,351,000	-390,000
消耗品費	620,000	875,000	-255,000
修繕費	200,000	11,209,000	-11,009,000
燃料費	260,000	230,000	30,000
光熱水費	410,000	450,000	-40,000
賃借料	450,000	400,000	50,000
保険料	250,000	220,000	30,000
支払負担金	70,000	70,000	0
支払助成金	200,000	100,000	100,000
委託費	6,848,000	7,228,000	-380,000
雑支出	10,000	0	10,000
2. 管理費			
給料手当	312,000	0	312,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	15,000	15,000	0
通信運搬費	75,400	70,400	5,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	20,000	5,000	15,000
租税公課	120,000	110,000	10,000
雑支出	35,000	15,000	20,000
3. 予備費			
予備費	600,000	400,000	200,000
当期経常費用合計(C)	16,965,219	27,713,553	-10,748,334
当期収支差益(A)-(C)	-4,051,719	-4,858,553	806,834
次期繰越収支差額(B)-(C)	-4,274,747	-223,028	-4,051,719