

平成 23 年度

収 支 予 算 書

財団法人 波多野ファミリスクール

## 平成23年度 収支予算書

### 予 算 総 則

平成23年度の財団法人波多野ファミリス쿨の収入支出予算の総則を次の通り定める。

#### 【収入支出予算の総額および区分】

1. 平成23年度の収入支出予算を次の通りとする。

区分	収入総額 (千円)	支出総額 (千円)
一般会計	172,885	170,852
(内訳)	事業活動収入 160,385 その他の収入 12,500	事業活動支出 150,852 その他の支出 20,000
合計	172,885	170,852

2. 収入支出の大科目・中科目の区分は、別紙「収支予算書」に掲げる通りとする。
3. 収支予算書は、平成21年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申し合わせ)に示された3区分の様式により作成している。

#### 【予算の弾力的利用】

1. 「収支予算書」の支出予算の各中科目の経費の金額については、理事長の承認を受けて、中科目の間において、それぞれ移転することができる。
2. 予算の執行において、事業量の増加により、収入金額が収入予算に比して増加したときは、理事長の承認を受けて、その増加した金額を限度として、当該事業のための必要な支出に充てることことができる。

#### 【短期借入金の限度額】

1. 短期借入金の限度額は4千万円とする。

# 収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

## I. 事業活動収支の部

(単位: 千円)

大科目	中科目	予算額	前年度	増減	備考
<b>1. 事業活動収入</b>					
1)	基本財産運用収入	1	1	0	
	基本財産利息収入	1	1	0	
	基本財産貸借借料収入	0	0	0	
2)	特定資産運用収入	29	25	4	
	特定資産利息収入	29	25	4	
3)	会費収入	300	300	0	
	協力会費収入	300	300	0	
4)	入会金収入	12,646	0	12,646	
	入学・入会金収入	12,646	0	12,646	
5)	事業収入	127,633	150,000	-22,367	
	指導部事業収入	127,633	150,000	-22,367	
6)	維持費収入	19,196	0	19,196	
		19,196	0	19,196	
7)	雑収入	580	900	-320	
	受取利息収入	80	300	-220	
	雑収入	500	600	-100	
	<b>事業活動収入合計</b>	<b>160,385</b>	<b>151,226</b>	<b>9,159</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>					
		<b>予算額</b>	<b>前年度</b>	<b>増減</b>	<b>備考</b>
1)	事業費支出	144,327	136,870	7,457	
	1. 職員給料手当支出	49,000	45,000	4,000	
	2. 契約職員賃金支出	25,060	30,000	-4,940	
	3. 諸謝金支出	9,000	2,500	6,500	
	4. 退職給付支出	0	0	0	
	5. 福利厚生費支出	7,800	7,570	230	
	6. 通勤費支出	4,150	3,500	650	
	7. 旅費交通費支出	1,020	700	320	
	8. 通信運搬費支出	1,210	850	360	
	9. 消耗什器備品費支出	1,810	1,100	710	
	10. 事務消耗品費支出	610	400	210	
	11. 修繕費支出	3,400	1,000	2,400	
	12. 印刷製本費支出	1,110	1,200	-90	
	13. 水道光熱費支出	3,155	2,980	175	
	14. 貸借料支出	391	400	-9	
	15. 保険料支出	241	300	-59	
	16. 租税公課支出	9,710	8,500	1,210	
	17. 維持管理費支出	5,460	8,620	-3,160	
	18. 図書研究費支出	100	100	0	
	19. 広報活動費支出	11,290	11,000	290	
	20. 会議費支出	265	150	115	
	21. 交際慶弔費支出	370	200	170	
	22. 教材活動費支出	7,320	7,500	-180	
	23. 雑費支出	855	800	55	
	24. 委託費支出	1,000	2,500	-1,500	
2)	管理費支出	6,525	8,856	-2,331	
	1. 役員報酬支出	4,080	3,600	480	
	2. 職員給料手当支出	120	1,000	-880	
	3. 契約職員賃金支出	0	500	-500	
	4. 諸謝金支出	100	1,400	-1,300	
	5. 退職給付支出	0	0	0	
	6. 福利厚生費支出	40	160	-120	
	7. 通勤費支出	120	120	0	
	8. 旅費交通費支出	30	600	-570	
	9. 通信運搬費支出	40	50	-10	
	10. 消耗什器備品費支出	0	0	0	

(単位: 千円)

大科目	中科目	予算額	前年度	増減	備考
	11. 事務消耗品費支出	10	10	0	
	12. 修繕費支出	10	146	-136	
	13. 印刷製本費支出	10	10	0	
	14. 水道光熱費支出	20	30	-10	
	15. 賃借料支出	5	10	-5	
	16. 保険料支出	5	10	-5	
	17. 租税公課支出	200	300	-100	
	18. 維持管理費支出	5	200	-195	
	19. 図書研究費支出	10	10	0	
	20. 広報活動費支出	10	100	-90	
	21. 会議費支出	600	400	200	
	22. 交際慶弔費支出	100	100	0	
	23. 委託費支出	1,000	0	1,000	
	24. 雑費支出	10	100	-90	
	事業活動支出合計	150,852	145,726	5,126	
	事業活動収支差額	9,533	5,500	4,033	

## II. 投資活動収支の部

大科目	中科目	予算額	前年度	増減	備考
1. 投資活動収入					
1) 特定資産取崩収入					
	1. 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	2. 減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
	3. 事業安定引当資産取崩収入	12,500	1,000	11,500	
	投資活動収入合計	12,500	1,000	11,500	
2. 投資活動支出					
1) 特定資産取得支出					
	1. 退職給付引当資産取得支出	5,000	3,000	2,000	
	2. 減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0	
	3. 事業安定引当資産取得支出	0	0	0	
2) 固定資産取得支出					
	1. 建物改修支出	12,500	1,000	11,500	
	2. 構築物支出	500	500	0	
	3. 什器備品購入支出	500	500	0	
	投資活動支出合計	19,500	6,000	13,500	
	投資活動収支差額	-7,000	-5,000	-2,000	

## III. 財務活動収支の部

大科目	中科目	予算額	前年度	増減	備考
1. 財務活動収入					
	財務活動収入合計	0	0	0	
2. 財務活動支出					
	財務活動支出合計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	

## IV. 予備費支出

大科目	中科目	予算額	前年度	増減	備考
	予備費支出	500	500	0	

当期収支差額	2,033	0	2,033	
前期繰越収支差額	2,000	2,000	0	
次期繰越収支差額	4,033	2,000	2,033	