

# 収支計算書

自平成22年04月01日 至平成23年01月04日

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
1 基本財産利息収入	18,000	25,200	△7,200	
2 特定資産利息収入	306,600	114,924	191,676	
3 入会金収入	6,690,000	7,820,000	△1,130,000	
4 会費収入	24,420,000	18,956,000	5,464,000	
5 事業収入	41,503,500	38,215,647	3,287,853	事業収入計
学院教育振興バザー事業収入	17,892,000	17,205,315	686,685	
記念品事業収入	750,000	179,890	570,110	
講演会事業収入	4,400,000	4,353,150	46,850	
キリスト教セミナー事業収入	120,000	36,000	84,000	
英語教室事業収入	1,715,000	1,110,800	604,200	
音楽教室事業収入	3,634,000	3,249,000	385,000	
アートセミナー事業収入	240,000	210,000	30,000	
キリスト教挙式サポート事業収入	2,502,500	2,531,492	△28,992	
結婚支援事業収入	10,250,000	9,340,000	910,000	
6 寄付金収入	4,000,000	3,995,138	4,862	
7 雑収入	115,100	256,653	△141,553	
8 支部共益事業収入	5,719,400	4,141,649	1,577,751	
<b>事業活動収入計</b>	<b>82,772,600</b>	<b>73,525,211</b>	<b>9,247,389</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
<b>1 事業費支出</b>	<b>66,444,900</b>	<b>49,448,297</b>	<b>16,996,603</b>	事業費支出計
学院めぐみ教育基金寄付支出	5,000,000	5,000,000	0	
学院教育振興資金支出	2,195,000	2,105,823	89,177	
学生生徒活動助成金支出	4,150,000	3,310,000	840,000	
学院事業協賛寄付支出	1,600,000	2,445,771	△845,771	
学院社会福祉活動助成金支出	500,000	500,000	0	
めぐみ会奨学金支出	5,750,000	2,985,000	2,765,000	
めぐみ会賞支出	150,000	100,000	50,000	
災害被害者支援支出	500,000	0	500,000	
支部寄付事業費支出	158,000	120,000	38,000	
講話会事業費支出	3,261,300	2,549,947	711,353	
講演会事業費支出	15,579,400	7,538,236	8,041,164	
キリスト教セミナー事業費支出	943,200	769,750	173,450	
英語教室事業費支出	2,012,200	1,638,338	373,862	
音楽教室事業費支出	3,884,000	3,210,817	673,183	
アートセミナー事業費支出	1,274,400	1,060,846	213,554	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
奨学金委員会費支出	417,300	339,751	77,549	
地域活動事業費支出	4,224,000	3,592,935	631,065	
社会活動ネットワーク事業費支出	254,400	103,607	150,793	
キリスト教挙式サポート事業費支出	1,816,200	1,548,691	267,509	
結婚支援事業費支出	6,218,500	4,408,532	1,809,968	
学院教育振興バザー事業費支出	6,172,000	6,100,683	71,317	
記念品事業費支出	385,000	19,570	365,430	
<b>2 管理費支出</b>	<b>36,219,000</b>	<b>28,304,827</b>	<b>7,914,173</b>	管理費支出計
給料手当支出	4,600,000	3,745,145	854,855	
福利厚生費支出	595,000	274,897	320,103	
支払報酬費支出	889,000	722,217	166,783	
支部共益事業費支出	11,436,000	7,521,250	3,914,750	
総務関係費支出	3,658,000	3,189,659	468,341	
将来計画委員会費支出	116,000	23,760	92,240	
公益法人移行準備委員会費支出	1,054,300	916,803	137,497	
広報活動費支出	521,100	412,474	108,626	
広報誌発行費支出	4,281,200	4,285,689	△4,489	
めぐみ資料委員会費支出	185,400	126,906	58,494	
会議費支出	230,000	225,575	4,425	
旅費交通費支出	2,000,000	1,265,697	734,303	
通信運搬費支出	450,000	316,714	133,286	
消耗什器備品費支出	50,000	10,935	39,065	
消耗品費支出	360,000	393,678	△33,678	
修繕費支出	300,000	11,896	288,104	
印刷製本費支出	52,000	0	52,000	
光熱費支出	800,000	532,185	267,815	
損害保険料支出	160,000	122,030	37,970	
慶弔交際費支出	345,000	95,674	249,326	
機器保守管理費支出	546,000	414,193	131,807	
会館管理費支出	1,690,000	1,451,895	238,105	
租税公課支出	1,800,000	2,036,100	△236,100	
雑支出	100,000	209,455	△109,455	
<b>事業活動支出計</b>	<b>102,663,900</b>	<b>77,753,124</b>	<b>24,910,776</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△19,891,300</b>	<b>△4,227,913</b>	<b>△15,663,387</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>				
<b>1 基本財産取崩収入</b>				
基本金取崩収入	0	18,000,000	△18,000,000	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
<b>2 特定資産取崩収入</b>	<b>19,696,252</b>	<b>13,625,883</b>	<b>6,070,369</b>	特定資産取崩支出計
講座教室事業積立資産取崩収入	7,700,000	7,700,000	0	
備品購入積立資産取崩収入	735,000	735,000	0	
施設設備拡充積立資産取崩収入	3,202,500	2,415,000	787,500	
備品償却引当資産取崩収入	0	2,775,883	△2,775,883	
奨学資金積立基金資産取崩収入	5,750,000	0	5,750,000	
IT機器整備積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
支部講演会事業積立資産取崩収入	1,308,752	0	1,308,752	
<b>投資活動収入計</b>	<b>19,696,252</b>	<b>31,625,883</b>	<b>△11,929,631</b>	
<b>2 投資活動支出</b>				
<b>1 固定資産取得支出</b>	<b>4,937,500</b>	<b>4,103,400</b>	<b>834,100</b>	固定資産取得支出計
トイレ設備拡充工事支出	3,202,500	2,415,000	787,500	
什器備品購入支出	0	136,500	△136,500	
IT機器購入費支出	1,000,000	816,900	183,100	
会計ソフト購入支出	735,000	735,000	0	
<b>2 特定資産取得支出</b>	<b>15,581,851</b>	<b>20,700,000</b>	<b>△5,118,149</b>	特定資産取得支出計
退職給付引当資産取得支出	431,851	0	431,851	
建物修繕積立資産取得支出	2,700,000	2,700,000	0	
建物償却引当資産取得支出	4,800,000	0	4,800,000	
備品償却引当資産取得支出	2,300,000	0	2,300,000	
楽器購入引当資産取得支出	350,000	0	350,000	
奨学資金積立基金資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
共益事業積立資産取得支出	0	18,000,000	△18,000,000	
<b>投資活動支出計</b>	<b>20,519,351</b>	<b>24,803,400</b>	<b>△4,284,049</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△823,099</b>	<b>6,822,483</b>	<b>△7,645,582</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1 財務活動収入</b>				
財務活動収入計	0	0	0	
<b>2 財務活動支出</b>				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	
当期収支差額	△20,814,399	2,594,570	△23,408,969	
前期繰越収支差額	30,283,222	35,660,933	5,377,711	
次期繰越収支差額	9,468,823	38,255,503	28,786,680	

## 収支計算書に対する注記

### 1 事業年度について

予算額は平成22年4月1日から平成23年3月31日の1年分である。

一方、公益社団法人移行に伴い特例民法法人の事業年度が平成23年1月4日までとなったため、決算額は平成22年4月1日から平成23年1月4日までの9ヶ月4日分である。

### 2 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払費用、前受金、預り金、未払金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 3 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	35,243,180	40,416,063
未 収 金	499,338	465,240
前 払 費 用	0	52,500
合 計	35,742,518	40,933,803
前 受 金	0	2,428,000
預 り 金	0	61,300
未 払 金	81,585	189,000
合 計	81,585	2,678,300
次期繰越収支差額	35,660,933	38,255,503