

2011(平成23)年度 法人総合 資金収支予算書

2011(平成23)年 4月 1日から
2012(平成24)年 3月31日まで

(単位:千円)

支 出 の 部				収 入 の 部			
科 目	補 正 予 算	予 算	増 減	科 目	補 正 予 算	予 算	増 減
(人件費支出)	(29,454,340)	(29,493,470)	(△39,130)	(学生生徒等納付金収入)	(46,683,260)	(45,177,520)	(1,505,740)
教員人件費支出	20,268,960	20,275,280	△6,320	授業料収入	33,820,980	32,974,470	846,510
職員人件費支出	7,373,700	7,435,200	△61,500	入学金収入	3,914,080	3,458,220	455,860
役員報酬支出	35,600	42,530	△6,930	実験実習料収入	1,410,720	1,379,840	30,880
退職金支出	1,776,080	1,740,460	35,620	教育充実費収入	7,537,480	7,364,990	172,490
(教育研究経費支出)	(15,449,440)	(14,951,070)	(498,370)	(手数料料収入)	(2,012,340)	(2,012,670)	(△330)
消耗品費支出	1,980,950	1,819,600	161,350	入学検定料収入	1,954,340	1,954,480	△140
用品費支出	1,209,980	1,180,090	29,890	試験料収入	5,020	5,020	0
光熱水費支出	1,249,540	1,258,810	△9,270	証明手数料収入	17,920	17,930	△10
旅費交通費支出	1,017,580	935,920	81,660	諸手数料収入	27,510	27,690	△180
奨学費支出	1,285,980	1,180,730	105,250	大学入試センター試験実施手数料収入	7,550	7,550	0
通信費支出	182,800	180,470	2,330	(寄付金収入)	(519,680)	(409,080)	(110,600)
修繕費支出	1,828,290	1,830,750	△2,460	特別寄付金収入	487,570	376,830	110,740
損害保険料支出	60,450	60,500	△50	一般寄付金収入	32,110	32,250	△140
賃借料支出	878,530	886,490	△7,960	(補助金収入)	(5,821,120)	(5,678,680)	(142,440)
委託費支出	4,212,360	4,082,440	129,920	国庫補助金収入	4,200,070	4,126,310	73,760
広告費支出	14,490	14,490	0	地方公共団体補助金収入	1,618,550	1,552,370	66,180
会合費支出	151,780	149,130	2,650	学術研究振興資金収入	2,500	0	2,500
諸用費支出	1,224,910	1,217,590	7,320	(資産運用収入)	(912,640)	(894,670)	(17,970)
補助費支出	151,800	154,060	△2,260	第2号基本金引当資産運用収入	15,880	14,720	1,160
(管理経費支出)	(2,406,550)	(2,370,100)	(36,450)	第3号基本金引当資産運用収入	246,120	232,900	13,220
消耗品費支出	365,340	360,700	4,640	退職給与引当資産運用収入	184,910	184,460	450
用品費支出	9,230	8,790	440	減価償却引当資産運用収入	312,000	316,350	△4,350
光熱水費支出	119,130	118,400	730	教職員年金引当資産運用収入	330	330	0
旅費交通費支出	102,170	105,370	△3,200	受取利息・配当金収入	51,000	43,110	7,890
福利費支出	127,660	130,600	△2,940	施設設備利用料収入	102,400	102,800	△400
通信費支出	61,680	61,400	280	(資産売却収入)	(2,779,740)	(2,779,740)	(0)
修繕費支出	105,620	95,090	10,530	第2号基本金引当資産売却収入	2,760,000	2,760,000	0
損害保険料支出	2,170	2,140	30	教職員年金引当資産売却収入	19,740	19,740	0
賃借料支出	58,490	56,850	1,640	(事業収入)	(1,172,050)	(570,750)	(601,300)
公租公課支出	47,460	47,330	130	補助活動収入	286,670	293,150	△6,480
委託費支出	819,430	811,730	7,700	付属事業収入	3,000	3,000	0
広告費支出	358,490	346,090	12,400	受託事業収入	857,180	250,000	607,180
会合費支出	36,010	35,870	140	その他事業収入	25,200	24,600	600
諸用費支出	187,820	183,890	3,930	(雑収入)	(1,259,980)	(1,145,690)	(114,290)
補助費支出	5,850	5,850	0	要項売上収入	12,150	12,150	0
(借入金等利息支出)	(33,810)	(33,810)	(0)	退職金財団交付金収入	1,056,800	1,077,860	△21,060
借入金利息支出	33,810	33,810	0	その他雑収入	191,030	55,680	135,350
繰越	47,344,140	46,848,450	495,690	繰越	61,160,810	58,668,800	2,492,010

(単位:千円)

支 出 の 部				収 入 の 部			
科 目	補 正 予 算	予 算	増 減	科 目	補 正 予 算	予 算	増 減
繰 越	47,344,140	46,848,450	495,690	繰 越	61,160,810	58,668,800	2,492,010
(借入金等返済支出)	(348,840)	(348,840)	(0)	(前受金収入)	(9,109,810)	(9,107,760)	(2,050)
借入金返済支出	348,840	348,840	0	授業料前受金収入	4,536,850	4,535,460	1,390
(施設関係支出)	(6,789,310)	(6,631,690)	(157,620)	入学金前受金収入	3,374,720	3,374,220	500
建物支出	504,380	423,180	81,200	実験実習料前受金収入	150,700	150,500	200
構築物支出	34,820	1,400	33,420	教育充実費前受金収入	1,020,770	1,020,810	△40
建設仮勘定支出	6,250,110	6,207,110	43,000	補助活動収入前受金収入	26,770	26,770	0
(設備関係支出)	(2,214,240)	(1,727,580)	(486,660)				
教育研究用機器備品支出	1,684,400	1,202,430	481,970				
その他の機器備品支出	10,650	12,020	△1,370				
図書支出	517,100	513,130	3,970				
ソフトウェア支出	2,090	0	2,090				
(資産運用支出)	(4,779,420)	(3,391,920)	(1,387,500)				
第2号基本金引当資産支出	3,190,000	2,890,000	300,000				
第3号基本金引当資産支出	60,000	50,000	10,000				
退職給与引当資産支出	490,820	413,320	77,500				
減価償却引当資産支出	1,000,000	0	1,000,000				
教職員年金引当資産支出	38,600	38,600	0				
(その他の支出)	(2,525,760)	(2,105,990)	(419,770)	(その他の収入)	(1,616,060)	(1,311,250)	(304,810)
貸付金支払支出	532,000	769,170	△237,170	前期末未収入金収入	1,077,570	820,330	257,240
前期末未払金支払支出	1,886,540	1,244,580	641,960	貸付金回収収入	516,260	490,620	25,640
給付金支払支出	20,070	20,070	0	支払保証金収入	22,230	300	21,930
前払金支払支出	63,720	72,170	△8,450				
支払保証金支払支出	23,430	0	23,430				
(予備費)	(120,000)	(350,900)	(△230,900)				
(資金支出調整勘定)	(△1,901,150)	(△1,257,070)	(△644,080)	(資金収入調整勘定)	(△11,122,650)	(△10,176,580)	(△946,070)
期末未払金	△1,790,610	△1,166,320	△624,290	期末未収入金	△1,068,560	△1,169,680	101,120
前期末前払金	△110,540	△90,750	△19,790	前期末前受金	△10,054,090	△9,006,900	△1,047,190
(当年度支出合計)	(62,220,560)	(60,148,300)	(2,072,260)	(当年度収入合計)	(60,764,030)	(58,911,230)	(1,852,800)
(次年度繰越支払資金)	(20,607,530)	(15,764,240)	(4,843,290)	(前年度繰越支払資金)	(22,064,060)	(17,001,310)	(5,062,750)
【支出の部合計】	【82,828,090】	【75,912,540】	【6,915,550】	【収入の部合計】	【82,828,090】	【75,912,540】	【6,915,550】

2011(平成23)年度 法人総合 消費収支予算書

2011(平成23)年 4月 1日から
2012(平成24)年 3月31日まで

(単位:千円)

消費支出の部				消費収入の部			
科目	補正予算	予算	増減	科目	補正予算	予算	増減
(人件費)	(29,984,090)	(29,957,040)	(27,050)	(学生生徒等納付金)	(46,683,260)	(45,177,520)	(1,505,740)
教員人件費	20,268,960	20,275,280	△ 6,320	授業料	33,820,980	32,974,470	846,510
職員人件費	7,373,700	7,435,200	△ 61,500	入学金	3,914,080	3,458,220	455,860
役員報酬	35,600	42,530	△ 6,930	実験実習料	1,410,720	1,379,840	30,880
退職職	281,110	266,120	14,990	教育充実費	7,537,480	7,364,990	172,490
退職給与引当金繰入額	1,204,160	1,898,980	△ 694,820				
退職給与引当金特別繰入額	781,630	0	781,630	(手数料料)	(2,012,340)	(2,012,670)	(△ 330)
教職員年金引当金繰入額	38,930	38,930	0	入学検定料	1,954,340	1,954,480	△ 140
				試験料	5,020	5,020	0
(教育研究経費)	(20,428,640)	(19,993,730)	(434,910)	証明手数料料	17,920	17,930	△ 10
消耗品費	1,980,950	1,819,600	161,350	諸手数料	27,510	27,690	△ 180
用品費	1,209,980	1,180,090	29,890	大学入試センター試験実施手数料	7,550	7,550	0
光熱水費	1,249,540	1,258,810	△ 9,270				
旅費交通費	1,017,580	935,920	81,660	(寄付金)	(519,680)	(409,080)	(110,600)
奨学費	1,285,980	1,180,730	105,250	特別寄付金	487,570	376,830	110,740
通信費	182,800	180,470	2,330	一般寄付金	32,110	32,250	△ 140
修繕費	1,828,290	1,830,750	△ 2,460				
損害保険料	60,450	60,500	△ 50	(補助金)	(5,821,120)	(5,678,680)	(142,440)
賃借料	878,530	886,490	△ 7,960	国庫補助金	4,200,070	4,126,310	73,760
委託費	4,212,360	4,082,440	129,920	地方公共団体補助金	1,618,550	1,552,370	66,180
広告費	14,490	14,490	0	学術研究振興資金	2,500	0	2,500
会合費	151,780	149,130	2,650				
諸用費	1,224,910	1,217,590	7,320	(資産運用収入)	(912,640)	(894,670)	(17,970)
補助費	151,800	154,060	△ 2,260	第2号基本金引当資産運用収入	15,880	14,720	1,160
減価償却額	4,979,200	5,042,660	△ 63,460	第3号基本金引当資産運用収入	246,120	232,900	13,220
				退職給与引当資産運用収入	184,910	184,460	450
(管理経費)	(2,638,950)	(2,605,470)	(33,480)	減価償却引当資産運用収入	312,000	316,350	△ 4,350
消耗品費	365,340	360,700	4,640	教職員年金引当資産運用収入	330	330	0
用品費	9,230	8,790	440	受取利息・配当金	51,000	43,110	7,890
光熱水費	119,130	118,400	730	施設設備利用料	102,400	102,800	△ 400
旅費交通費	102,170	105,370	△ 3,200				
福利費	127,660	130,600	△ 2,940	(事業収入)	(1,172,050)	(570,750)	(601,300)
通信費	61,680	61,400	280	補助活動収入	286,670	293,150	△ 6,480
修繕費	105,620	95,090	10,530	付属事業収入	3,000	3,000	0
損害保険料	2,170	2,140	30	受託事業収入	857,180	250,000	607,180
賃借料	58,490	56,850	1,640	その他事業収入	25,200	24,600	600
公租公課	47,460	47,330	130				
委託費	819,430	811,730	7,700	(雑収入)	(1,259,980)	(1,145,690)	(114,290)
広告費	358,490	346,090	12,400	要項売上収入	12,150	12,150	0
会合費	36,010	35,870	140	退職金財団交付金収入	1,056,800	1,077,860	△ 21,060
諸用費	187,820	183,890	3,930	その他雑収入	191,030	55,680	135,350
補助費	5,850	5,850	0				
減価償却額	232,400	235,370	△ 2,970				
(借入金等利息)	(33,810)	(33,810)	(0)				
借入金利息	33,810	33,810	0				
(資産処分差額)	(288,730)	(289,860)	(△ 1,130)				
不動産処分差額	288,700	289,860	△ 1,160				
その他処分差額	30	0	30				
(徴収不能引当金繰入額)	(86,930)	(77,810)	(9,120)	【帰属収入合計】	【58,381,070】	【55,889,060】	【2,492,010】
(予備費)	(120,000)	(350,900)	(△ 230,900)	(基本金組入額合計)	(△ 8,060,840)	(△ 7,163,320)	(△ 897,520)
【消費支出の部合計】	【53,581,150】	【53,308,620】	【272,530】	【消費収入の部合計】	【50,320,230】	【48,725,740】	【1,594,490】
当年度消費収支差額	(△ 3,260,920)	(△ 4,582,880)					
前年度繰越消費収支差額	(△ 25,637,420)	(△ 28,677,190)					
基本金取崩額	(47,950)	(93,290)					
翌年度繰越消費収支差額	(△ 28,850,390)	(△ 33,166,780)					

(注記) 退職給与引当金特別繰入額は、「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について(通知)」(平成23年2月17日付け22高私参第11号文部科学省高等教育局私学部参事官通知)に基づく変更時差異についての繰入額である。

予算概要説明

本法人の経理規程では、予算決定時の基礎条件に変動が生じたり、予算の追加または変更を必要とするときは、補正予算を作成することとしています。これにもとづき、当初予算編成後に生じた入学・卒業等学籍異動ともなう学生数の変動、採用・退職等に伴う教職員数の変動、期中に生じた主な事業内容の変動を盛り込んだ補正予算を編成いたしました。

1. 法人総合収支予算書 (7頁)

学校法人会計基準及び経理規程にもとづく予算書は資金収支予算書(1、2頁)、消費収支予算書(3頁)であり、法人総合の予算書には一般会計の経常勘定と建設勘定及び特別会計の教職員年金会計と住宅資金貸付金会計を含んでいます。

消費収支予算書では基本金組入額を帰属収入から控除して表示していますので、収支の内容をよりわかりやすくするために、消費収支予算書に基本金組入計算に係る各項目をそれぞれ収入・支出の部に計上したのが「収支予算書」(7頁)です。

具体的には支出の部において、第2号、第3号、第4号基本金組入額を表示し、第1号基本金組入額については資金収支予算書における固定資産取得の額(施設関係支出、設備関係支出)を表示し、さらに借入金返済支出及び未払金支払支出を表示しています。収入の部では、第2号基本金取崩収入、固定資産取得に係る借入金収入、固定資産除却高を表示しています。

支出準備金は使途が特定されており、この取崩・繰入を含めて収支の均衡の状態を明らかにする必要があるので、それぞれ収入・支出の部で計上しています。

以下、収支予算書(大科目で表示、中科目以下については資金収支予算書を参照)にもとづいて概要を説明します。

(1) 収入の部

学生生徒等納付金 15億574万円を増額補正し、466億8,326万円を計上します。

入学金は、入学手続者の増加により4億5,586万円を増額補正、授業料等は、在学者数の確定等により10億4,988万円を増額補正します。

なお、国際学院では入学児童数減により1億2,559万円を減額補正します。

手数料 33万円を減額補正し、20億1,234万円を計上します。

入学検定料は、14万円を減額補正し、19億5,434万円を計上します。

寄付金 1億1,060万円を増額補正し、5億1,968万円を計上します。

主な補正項目は次のとおりです。

(+は増額補正、△は減額補正、符号なしは新規計上)

大 学	今出川キャンパス新校舎建設資金寄付金	2,626万円
	法人内中高国際化推進事業あて寄付金	2,000万円
	学部・研究科・研究所等教育研究活動あて寄付金 6件	1,927万円
	研究助成あて奨学寄付金	+1,157万円
女子大学	企業他から研究助成あて奨学寄付金	1,050万円
中 高	教育研究協力資金寄付金	△375万円
小 学 校	明心会他から奨学寄付金	178万円

補助金 1億4,244万円を増額補正し、58億2,112万円を計上します。

主な補正項目は次のとおりです。

(+は増額補正、△は減額補正、符号なしは新規計上)

大 学	私立大学等施設整備費補助金(文部科学省)	1億222万円
	私立大学等研究設備整備費等補助金(文部科学省)	5,187万円
	国際化拠点整備事業費補助金(文部科学省)	△4,380万円
女子大学	私立大学等経常費補助金(特別補助)(私学事業団)	△4,154万円
	私立大学等経常費補助金(一般補助)(私学事業団)	+2,191万円
	私立大学等研究設備整備費等補助金(文部科学省)	△1,074万円
中 高	私立高等学校等授業料減免事業等補助金(京都府)	+3,408万円
	学費軽減補助金(京都府他)	△921万円
国際中高	私立高等学校等授業料減免事業等補助金(京都府)	+877万円
	学費軽減補助金(京都府他)	△262万円
香里中高	私立高等学校等生徒授業料支援補助金(大阪府)	+2,670万円
女子中高	私立高等学校等授業料減免事業等補助金(京都府)	1,279万円
	学費軽減補助金(京都府他)	△609万円

資産運用収入 1,797万円を増額補正し、9億1,264万円を計上します。

引当資産運用収入及び受取利息・配当金は、1,837万円を増額補正します。

事業収入 6億130万円を増額補正し、11億7,205万円を計上します。

大学の受託事業収入で、京田辺校地知真館・環境対応型モデル施設整備事業 1億4,344万円、旧京都市産業技術研究所繊維技術センター跡地に係る土壌汚染対策事業2億4,752万円、戦略的創造研究推進事業3件1億803万円等合わせて5億9,752万円を増額補正します。

雑収入 1億1,429万円を増額補正し、12億5,998万円を計上します。

退職金財団交付金収入は、依願退職者に係る交付額の減少が見込まれることにより、2,106万円の減額、その他雑収入は、大学及び女子大学で科学研究費補助金等に係る間接経費収入等の計上により、それぞれ1億2,314万円、1,018万円の増額です。

以上、**帰属収入合計**は24億9,201万円増額の583億8,107万円です。

基本金除却高 5,369万円を増額補正し、20億547万円を計上します。

大学及び香里中高でそれぞれ3,756万円、1,613万円の増額です。

第2号基本金取崩収入 当初予算どおり27億6,000万円を計上します。

当年度未払金 2,882万円を増額補正し、6,361万円を計上します。

固定資産に計上するリース契約の翌年度以降の支払額です。大学で3,627万円及び女子大学で2,734万円を計上します。

支出準備金取崩額 6億7,256万円を増額補正し、31億9,154万円を計上します。

消費支出準備金取崩額は、大学では前年度決算で収支状況の好転により準備金残高が増額となっていたため、8億5,499万円の増額となります。女子大学では当初予算で3億557万円の取崩額を計上していましたが、収支状況の好転により繰入額を計上します。

内訳は、**消費支出準備金取崩額**29億104万円、**特定支出準備金取崩額**2億9,050万円です。

基本金取崩額 4,534万円を減額補正し、4,795万円を計上します。

以上、**収入の部合計**は32億174万円を増額補正し、664億4,964万円となります。

(2) 支出の部

人件費 2,705万円を増額補正し、299億8,409万円を計上します。

教職員人件費は、女子大学、小学校、国際学院及び幼稚園での増があるものの、大学の新規採用教員の見込みからの減少、大学及び女子中高での依願退職者の増加等により6,782万円を減額補正します。役員報酬は、期中の役員退任に伴い693万円を減額補正します。退職金支払所要額の増額により、退職金で1,499万円、退職給与引当金繰入額・退職給与引当金特別繰入額合わせて8,681万円を増額補正します。

教育研究経費・管理経費・施設関係支出・設備関係支出 総額11億1,267万円を増額補正します。

教育研究経費は4億3,491万円を増額補正し、204億2,864万円を計上、管理経費は3,348万円を増額補正し、26億3,895万円を計上、施設関係支出は1億5,762万円を増額補正し、67億8,931万円を計上、設備関係支出は4億8,666万円を増額補正し、22億1,424万円を計上します。

主な補正項目は次のとおりです。

(+は増額補正、△は減額補正、符号なしは新規計上)

大 学	研究助成あて奨学寄付金・受託研究事業	+2億6,957万円
	脳科学研究科施設整備事業	2億5,800万円
	研究装置設備購入費用(補助金交付内定分)	1億5,024万円
	新情報システム導入・運用経費	1億2,913万円
	科学研究費補助金等間接経費による事業	1億856万円
	学部・研究科開設関連事業	7,224万円
	教育環境改善事業	7,120万円
	東日本大震災被災学生に対する学費減免事業	7,032万円
	Study Abroad 受入大学学費等	6,928万円
	寄付教育研究プロジェクト実施経費	4,194万円
私費外国人留学生・交換留学生奨学金	△9,072万円	
女子大学	研究助成あて奨学寄付金・受託研究・共同研究事業	3,663万円
	教務システムサーバリプレイス・Web履修登録システム構築	1,698万円
	京田辺キャンパス施設経年対策事業	△5,352万円
	教学支援システムの導入	△9,592万円
中 高	あんしん修学支援事業(京都府)に係る経費	+2,989万円
	知倉館パソコンリプレイス事業	△1,127万円

国際中高	コミュニケーションセンター屋上防水工事 あんしん修学支援事業（京都府）に係る経費 啓真館等空調設備更新	1,400万円 +833万円 △1,240万円
香里中高	新高校校舎棟建設工事 備品費等	+1,229万円
女子中高	あんしん修学支援事業（京都府）に係る経費	+2,270万円

借入金等利息 当初予算どおり、3,381万円を計上します。

資産処分差額 113万円を減額補正し、2億8,873万円を計上します。
大学で187万円の増額、香里中高で300万円の減額です。

徴収不能引当金繰入額 912万円を増額補正し、8,693万円を計上します。

予備費 2億3,090万円を減額補正し、1億2,000万円を計上します。

借入金等返済支出 当初予算どおり、3億4,884万円を計上します。

未払金支払支出 8,275万円を増額補正し、1億3,853万円を計上します。

過年度取得固定資産に係る未払金支払額です。なお、計上額には、前年度までにリース料総額を固定資産に計上したリース取引に係る当年度リース料支払額5,578万円を含みます。

第2号基本金組入額 3億円を増額補正し、31億9,000万円を計上します。
組入計画変更により、女子大学で3億円を増額計上します。

第3号基本金組入額 1,000万円を増額補正し、6,000万円を計上します。
女子大学で2010年度に受入れた特別寄付金による奨学基金への組入れにより1,000万円を増額計上します。

第4号基本金組入額 5,700万円を減額補正し、1億4,900万円を計上します。
前年度決算額にもとづき所要額を補正計上しています。大学での5,220万円の減額が主なものです。

支出準備金繰入額 3億8,750万円を増額補正し、10億1,358万円を計上します。
消費支出準備金繰入額は、女子大学での6,660万円の計上のほか、女子中高での1,413万円の増額、中高での916万円の減額が主なものです。
内訳は、**消費支出準備金繰入額**2億1,979万円、**特定支出準備金繰入額**7億9,379万円です。

以上、**支出の部合計**は16億4,006万円を増額補正し、674億8,465万円です。

(3) 消費収支差額

以上の結果、10億3,501万円の消費支出超過です。当初予算から15億6,168万円消費支出超過額は減額となります。
(ただし、支出準備金取崩・繰入前では32億6,092万円の消費支出超過であり、支出準備金が21億7,796万円の減少、基本金取崩額が4,795万円です。)

内訳は、経常勘定で1億8,886万円の消費支出超過、建設勘定で8億4,615万円の消費支出超過です。
前年度繰越消費支出超過額と合わせて翌年度に繰り越す消費支出超過額は420億4,428万円です。

以 上

2011年度 法人 総合収支予算書

2011年 4月 1日から 2012年 3月31日まで

(単位:千円)

支出の部				収入の部			
科目	2011年度 補正予算	2011年度 予算	増・(△)減	科目	2011年度 補正予算	2011年度 予算	増・(△)減
人件費	29,984,090	29,957,040	27,050	学生生徒等納付金	46,683,260	45,177,520	1,505,740
教育研究経費	20,428,640	19,993,730	434,910	手数料	2,012,340	2,012,670	△ 330
管理経費	2,638,950	2,605,470	33,480	寄付金	519,680	409,080	110,600
借入金等利息	33,810	33,810	0	補助金	5,821,120	5,678,680	142,440
資産処分差額	288,730	289,860	△ 1,130	資産運用収入	912,640	894,670	17,970
徴収不能引当金繰入額	86,930	77,810	9,120	事業収入	1,172,050	570,750	601,300
予備費	120,000	350,900	△ 230,900	雑収入	1,259,980	1,145,690	114,290
消費支出合計	53,581,150	53,308,620	272,530	帰属収入合計	58,381,070	55,889,060	2,492,010
施設関係支出	6,789,310	6,631,690	157,620	基本金除却高	2,005,470	1,951,780	53,690
設備関係支出	2,214,240	1,727,580	486,660	第2号基本金取崩収入	2,760,000	2,760,000	0
借入金等返済支出	348,840	348,840	0	当年度未払金	63,610	34,790	28,820
未払金支払支出	138,530	55,780	82,750				
第2号基本金組入額	3,190,000	2,890,000	300,000				
第3号基本金組入額	60,000	50,000	10,000				
第4号基本金組入額	149,000	206,000	△ 57,000				
要組入額、借入金返済合計	12,889,920	11,909,890	980,030	過年度組入額、借入金収入合計	4,829,080	4,746,570	82,510
消費支出準備金繰入額	219,790	154,120	65,670	消費支出準備金取崩額	2,901,040	2,356,960	544,080
特定支出準備金繰入額	793,790	471,960	321,830	特定支出準備金取崩額	290,500	162,020	128,480
				基本金取崩額	47,950	93,290	△ 45,340
支出の部合計	67,484,650	65,844,590	1,640,060	収入の部合計	66,449,640	63,247,900	3,201,740
当年度消費収支差額	△ 1,035,010	△ 2,596,690	1,561,680				
前年度繰越消費収支差額	△ 41,009,270	△ 41,454,890	445,620				
翌年度繰越消費収支差額	△ 42,044,280	△ 44,051,580	2,007,300				