

2012(平成24)年度 法人総合 資金収支予算書

2012(平成24)年 4月 1日から  
2013(平成25)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)	(29,783,790)	(29,894,510)	(△110,720)	(学生生徒等納付金収入)	(46,649,620)	(45,842,250)	(807,370)
教員人件費支出	20,626,890	20,897,760	△270,870	授業料収入	33,789,400	33,523,630	265,770
職員人件費支出	7,496,300	7,604,260	△107,960	入学金収入	3,849,990	3,435,210	414,780
役員報酬支出	26,070	26,070	0	実験実習料収入	1,428,700	1,413,380	15,320
退職金支出	1,634,530	1,366,420	268,110	教育充実費収入	7,581,530	7,470,030	111,500
(教育研究経費支出)	(15,716,920)	(15,258,730)	(458,190)	(手数料収入)	(2,042,810)	(2,047,270)	(△4,460)
消耗品費支出	1,988,720	1,823,500	165,220	入学検定料収入	1,986,160	1,989,290	△3,130
用品費支出	1,276,780	1,303,230	△26,450	試験料収入	5,020	5,020	0
光熱水費支出	1,271,450	1,272,210	△760	証明手数料収入	17,920	17,920	0
旅費交通費支出	1,149,680	979,670	170,010	諸手数料収入	26,160	27,490	△1,330
奨学費支出	1,564,220	1,764,970	△200,750	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	185,750	186,580	△830	(寄付金収入)	(541,740)	(418,200)	(123,540)
修繕費支出	1,605,030	1,595,100	9,930	特別寄付金収入	506,690	386,000	120,690
損害保険料支出	62,870	63,180	△310	一般寄付金収入	35,050	32,200	2,850
賃借料支出	839,980	915,440	△75,460	(補助金収入)	(6,031,920)	(5,592,060)	(439,860)
委託費支出	4,246,290	3,937,300	308,990	国庫補助金収入	4,331,460	3,977,250	354,210
広告費支出	19,660	9,450	10,210	地方公共団体補助金収入	1,697,960	1,614,810	83,150
会合費支出	156,210	156,740	△530	学術研究振興資金収入	2,500	0	2,500
諸用費支出	1,183,470	1,083,980	99,490	(資産運用収入)	(919,330)	(882,530)	(36,800)
補助費支出	166,810	167,380	△570	第2号基本金引当資産運用収入	29,740	23,600	6,140
(管理経費支出)	(2,503,260)	(2,433,340)	(69,920)	第3号基本金引当資産運用収入	246,930	227,930	19,000
消耗品費支出	389,140	384,930	4,210	退職給与引当資産運用収入	190,800	190,800	0
用品費支出	9,690	7,780	1,910	減価償却引当資産運用収入	297,000	297,000	0
光熱水費支出	138,810	138,950	△140	教職員年金引当資産運用収入	140	140	0
旅費交通費支出	108,640	110,460	△1,820	受取利息・配当金収入	52,770	40,820	11,950
福利費支出	130,240	130,020	220	施設設備利用料収入	101,950	102,240	△290
通信費支出	62,060	61,240	820	(資産売却収入)	(5,977,370)	(5,593,060)	(384,310)
修繕費支出	84,000	72,090	11,910	第2号基本金引当資産売却収入	5,228,110	5,308,920	△80,810
損害保険料支出	2,470	2,480	△10	第3号基本金引当資産売却収入	478,050	0	478,050
賃借料支出	59,530	62,740	△3,210	退職給与引当資産売却収入	258,760	271,690	△12,930
公租公課支出	68,300	68,480	△180	教職員年金引当資産売却収入	12,450	12,450	0
委託費支出	853,490	832,590	20,900	(事業収入)	(780,870)	(567,810)	(213,060)
広告費支出	342,170	341,170	1,000	補助活動収入	281,030	289,610	△8,580
会合費支出	36,320	35,620	700	附属事業収入	3,000	3,000	0
諸用費支出	217,540	183,930	33,610	受託事業収入	472,690	250,000	222,690
補助費支出	860	860	0	その他事業収入	24,150	25,200	△1,050
(借入金等利息支出)	(26,700)	(26,700)	(0)	(雑収入)	(1,178,870)	(889,560)	(289,310)
借入金利息支出	26,700	26,700	0	要項売上収入	12,150	12,150	0
				退職金財団交付金収入	889,150	821,860	67,290
				その他雑収入	277,570	55,550	222,020
繰越	48,030,670	47,613,280	417,390	繰越	64,122,530	61,832,740	2,289,790

(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	48,030,670	47,613,280	417,390	繰 越	64,122,530	61,832,740	2,289,790
(借入金等返済支出)	( 348,840 )	( 348,840 )	( 0 )	(前受金収入)	( 9,308,040 )	( 9,284,760 )	( 23,280 )
借入金返済支出	348,840	348,840	0	授業料前受金収入	4,643,780	4,627,970	15,810
(施設関係支出)	( 12,083,160 )	( 12,820,930 )	( △ 737,770 )	入学金前受金収入	3,436,180	3,433,780	2,400
建物支出	1,561,770	1,658,440	△ 96,670	実験実習料前受金収入	154,740	154,740	0
構築物支出	593,760	212,520	381,240	教育充実費前受金収入	1,046,570	1,041,500	5,070
建設仮勘定支出	9,927,630	10,949,970	△ 1,022,340	補助活動収入前受金収入	26,770	26,770	0
(設備関係支出)	( 3,512,680 )	( 2,151,640 )	( 1,361,040 )				
教育研究用機器備品支出	2,989,510	1,628,000	1,361,510				
その他の機器備品支出	5,430	4,960	470				
図書支出	506,310	509,940	△ 3,630				
ソフトウェア支出	11,430	8,740	2,690				
(資産運用支出)	( 2,375,000 )	( 1,375,000 )	( 1,000,000 )				
第2号基本金引当資産支出	1,325,000	1,325,000	0				
第3号基本金引当資産支出	50,000	50,000	0				
退職給与引当資産支出							
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							
(その他の支出)	( 2,033,820 )	( 2,660,940 )	( △ 627,120 )	(その他の収入)	( 2,180,060 )	( 1,611,460 )	( 568,600 )
貸付金支払支出	564,050	776,780	△ 212,730	前期末未収入金収入	1,575,750	1,068,560	507,190
前期末未払金支払支出	1,361,320	1,799,460	△ 438,140	貸付金回収収入	577,580	541,850	35,730
給付金支払支出	12,590	12,590	0	支払保証金収入	22,530	1,050	21,480
前払金支払支出	95,860	72,110	23,750	受入保証金収入	4,200	0	4,200
支払保証金支払支出							
(予備費)	( 120,000 )	( 351,330 )	( △ 231,330 )				
(資金支出調整勘定)	( △ 1,406,180 )	( △ 2,048,450 )	( 642,270 )	(資金収入調整勘定)	( △ 10,521,650 )	( △ 10,019,140 )	( △ 502,510 )
期末未払金	△ 1,282,260	△ 1,975,950	693,690	期末未収入金	△ 837,950	△ 909,330	71,380
前期末前払金	△ 123,920	△ 72,500	△ 51,420	前期末前受金	△ 9,683,700	△ 9,109,810	△ 573,890
(当年度支出合計)	( 67,097,990 )	( 65,273,510 )	( 1,824,480 )	(当年度収入合計)	( 65,088,980 )	( 62,709,820 )	( 2,379,160 )
(次年度繰越支払資金)	( 20,759,820 )	( 18,043,840 )	( 2,715,980 )	(前年度繰越支払資金)	( 22,768,830 )	( 20,607,530 )	( 2,161,300 )
【支出の部合計】	【 87,857,810 】	【 83,317,350 】	【 4,540,460 】	【収入の部合計】	【 87,857,810 】	【 83,317,350 】	【 4,540,460 】

2012(平成24)年度 法人総合 消費収支予算書

2012(平成24)年 4月1日から  
2013(平成25)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)	(29,525,170)	(29,622,960)	(△97,790)	(学生生徒等納付金)	(46,649,620)	(45,842,250)	(807,370)
教員人件費	20,626,890	20,897,760	△270,870	授業料	33,789,400	33,523,630	265,770
職員人件費	7,496,300	7,604,260	△107,960	入学料	3,849,990	3,435,210	414,780
役員報酬	26,070	26,070	0	実習料	1,428,700	1,413,380	15,320
退職金	338,870	232,240	106,630	教育充実費	7,581,530	7,470,030	111,500
退職給与引当金繰入額	1,036,900	862,490	174,410				
教職員年金引当金繰入額	140	140	0	(手数料料)	(2,042,810)	(2,047,270)	(△4,460)
				入学検定料	1,986,160	1,989,290	△3,130
(教育研究経費)	(20,728,410)	(20,264,470)	(463,940)	試験料	5,020	5,020	0
消耗品費	1,988,720	1,823,500	165,220	証明手数料	17,920	17,920	0
用品費	1,276,780	1,303,230	△26,450	諸手数料	26,160	27,490	△1,330
光熱水費	1,271,450	1,272,210	△760	大学入試センター試験実施手数料	7,550	7,550	0
旅費交通費	1,149,680	979,670	170,010				
奨学費	1,564,220	1,764,970	△200,750	(寄付金)	(542,140)	(418,200)	(123,940)
通信費	185,750	186,580	△830	特別寄付金	506,690	386,000	120,690
修繕費	1,605,030	1,595,100	9,930	一般寄付金	35,050	32,200	2,850
損害保険料	62,870	63,180	△310	現物寄付金	400	0	400
賃借料	839,980	915,440	△75,460				
委託費	4,246,290	3,937,300	308,990	(補助金)	(6,031,920)	(5,592,060)	(439,860)
広告費	19,660	9,450	10,210	国庫補助金	4,331,460	3,977,250	354,210
会合費	156,210	156,740	△530	地方公共団体補助金	1,697,960	1,614,810	83,150
諸用費	1,183,470	1,083,980	99,490	学術研究振興資金	2,500	0	2,500
補助費	166,810	167,380	△570				
減価償却額	5,011,490	5,005,740	5,750	(資産運用収入)	(919,330)	(882,530)	(36,800)
				第2号基本金引当資産運用収入	29,740	23,600	6,140
(管理経費)	(2,728,680)	(2,658,480)	(70,200)	第3号基本金引当資産運用収入	246,930	227,930	19,000
消耗品費	389,140	384,930	4,210	退職給与引当資産運用収入	190,800	190,800	0
用品費	9,690	7,780	1,910	減価償却引当資産運用収入	297,000	297,000	0
光熱水費	138,810	138,950	△140	教職員年金引当資産運用収入	140	140	0
旅費交通費	108,640	110,460	△1,820	受取利息・配当金	52,770	40,820	11,950
福利費	130,240	130,020	220	施設設備利用料	101,950	102,240	△290
通信費	62,060	61,240	820				
修繕費	84,000	72,090	11,910	(資産売却差額)	(478,050)	(0)	(478,050)
損害保険料	2,470	2,480	△10	第3号基本金引当資産売却差額	478,050	0	478,050
賃借料	59,530	62,740	△3,210				
公租公課	68,300	68,480	△180	(事業収入)	(780,870)	(567,810)	(213,060)
委託費	853,490	832,590	20,900	補助活動収入	281,030	289,610	△8,580
広告費	342,170	341,170	1,000	附属事業収入	3,000	3,000	0
会合費	36,320	35,620	700	受託事業収入	472,690	250,000	222,690
諸用費	217,540	183,930	33,610	その他事業収入	24,150	25,200	△1,050
補助費	860	860	0				
減価償却額	225,420	225,140	280	(雑収入)	(1,178,870)	(889,560)	(289,310)
				要項売上収入	12,150	12,150	0
(借入金等利息)	(26,700)	(26,700)	(0)	退職金財団交付金収入	889,150	821,860	67,290
借入金利息	26,700	26,700	0	その他雑収入	277,570	55,550	222,020
(資産処分差額)	(267,640)	(203,720)	(63,920)				
不動産処分差額	267,640	203,720	63,920				
(徴収不能引当金繰入額)	(176,280)	(155,710)	(20,570)	【帰属収入合計】	【58,623,610】	【56,239,680】	【2,383,930】
(予備費)	(120,000)	(351,330)	(△231,330)	(基本金組入額合計)	(△9,612,600)	(△8,956,430)	(△656,170)
【消費支出の部合計】	【53,572,880】	【53,283,370】	【289,510】	【消費収入の部合計】	【49,011,010】	【47,283,250】	【1,727,760】
当年度消費収支差額	(△4,561,870)	(△6,000,120)					
前年度繰越消費収支差額	(△26,098,950)	(△28,850,390)					
基本金取崩額	(0)	(15,730)					
翌年度繰越消費収支差額	(△30,660,820)	(△34,834,780)					

## 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・卒業等学籍異動に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。

### 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ため、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** 8億737万円を増額補正し、466億4,962万円を計上します。

入学金は、入学手続者の増加により4億1,478万円を増額補正、授業料等は、在学者数の確定等により3億9,259万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1億3,172万円を減額補正します。

**手数料** 446万円を減額補正し、20億4,281万円を計上します。

入学検定料は、313万円を減額補正し、19億8,616万円を計上します。国際学院での318万円の減額が主なものです。

**寄付金** 1億2,394万円を増額補正し、5億4,214万円を計上します。

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	+3,859万円
	法人内中高国際化推進事業あて寄付金(学校法人)	2,000万円
	今出川キャンパス新校舎建設資金寄付金※	976万円
	個人・企業・団体等から特定寄付奨学金あて寄付金	+844万円
女子大学	同志社同窓会から栄光館チャペルシャンデリア照明 復元費用あて寄付金	1,000万円
香里中高	同志社香里後援会から寄付金	265万円
女子中高	教育研究施設・設備整備資金寄付金※	△450万円
	もと教職員から施設整備事業あて寄付金	178万円

※は募金によるもの

**補助金** 4億3,986万円を増額補正し、60億3,192万円を計上します。

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	私立大学等経常費補助金(一般補助)(私学事業団)	△5億円
	私立学校施設整備費補助金(文部科学省)	4億3,832万円
	私立大学等施設整備費補助金(文部科学省)	2億710万円
	大学改革推進等補助金(文部科学省)	1億1,436万円
	国際化拠点整備事業費補助金(文部科学省)	+8,032万円
	私立大学教育研究活性化設備整備事業(文部科学省)	7,458万円
女子大学	私立大学等経常費補助金(特別補助)(私学事業団)	△1億5,258万円
	私立大学等経常費補助金(一般補助)(私学事業団)	+6,736万円
中 高	私立高等学校等授業料減免事業等補助金(京都府)	+479万円
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)	+892万円
香里中高	経常費補助金(大阪府)	+4,497万円
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)	+2,434万円

**資産運用収入** 3,680万円を増額補正し、9億1,933万円を計上します。

引当資産運用収入及び受取利息・配当金は、3,709万円を増額補正します。

**資産売却差額** 4億7,805万円を新規計上します。

2008年度に評価換えをおこなった運用債券の償還に伴う評価差益を計上します。

**事業収入** 2億1,306万円を増額補正し、7億8,087万円を計上します。

受託事業収入は、2億2,269万円を増額補正します。大学で2億716万円の増額、女子大学で1,530万円の新規計上です。

**雑収入** 2億8,931万円を増額補正し、11億7,887万円を計上します。

退職金財団交付金収入は、見込みを上回る依頼退職者に係る交付額の増額により6,729万円を増額補正します。その他雑収入は、2億2,202万円増額補正します。科学研究費補助金等に係る間接経費収入等により、大学、女子大学でそれぞれ1億5,784万円、1,548万円の増額です。

以上、**帰属収入合計**は23億8,393万円増額の586億2,361万円です。

**基本金除却高** 1億8,256万円を増額補正し、25億8,053万円を計上します。

大学での1億3,142万円、香里中高での3,118万円の増額が主なものです。

**第2号基本金取崩収入** 8,081万円を減額補正し、52億2,811万円を計上します。

女子大学で8,081万円の減額です。

**当年度未払金** 9,306万円を減額補正し、1億4,230万円を計上します。

固定資産の計上対象となるリース契約の翌年度以降の支払額です。計上額の内訳は、大学で2,410万円、女子大学で1億355万円、小学校で1,465万円です。

**支出準備金取崩額** 3億6,557万円を増額補正し、15億5,602万円を計上します。

計上額の内訳は、**消費支出準備金取崩額**13億5,894万円、**特定支出準備金取崩額**1億9,708万円です。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、7億3,656万円の増額となります。女子大学では収支状況の好転により3億1,867万円の減額となり、準備金への繰入れをおこないません。

**基本金取崩額** 1,573万円を減額補正します。

女子中高で、固定資産取得額の増額により1,573万円の減額です。

以上、**収入の部合計**は27億4,246万円を増額補正し、681億3,057万円となります。

## (2) 支出の部

**人件費** 9,779万円を減額補正し、295億2,517万円を計上します。

教職員人件費は、大学での新規採用教員の見込みからの減少、大学、香里中高、女子中高及び幼稚園での見込みを上回る依頼退職等により3億7,883万円を減額補正します。退職金支払所要額の増額により、退職金を1億663万円、退職給与引当金繰入額を1億7,441万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11億5,741万円を増額補正します。

教育研究経費は4億6,394万円を増額補正し、207億2,841万円を計上、管理経費は7,020万円を増額補正し、27億2,868万円を計上、施設関係支出は7億3,777万円を減額補正し、120億8,316万円を計上、設備関係支出は13億6,104万円を増額補正し、35億1,268万円を計上します。

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	+2億7,313万円
	今出川校地整備事業	+1億8,796万円
	京田辺校地 正課・課外併用屋内運動場建設	1億5,663万円
	京田辺校地 事務室配置変更工事	1億4,422万円
	研究装置設備購入費用(補助金交付内定分)	8,880万円
	博士課程教育リーディングプログラム	8,632万円
	科学研究費補助金等による間接経費	6,502万円
	私立大学教育研究活性化設備整備事業設備購入費用	6,282万円
	グローバル人材育成推進事業(グローバル30+)	5,319万円
	博士後期課程若手研究者育成奨学金	△6,855万円
	私費外国人留学生及び交換留学生等受入に伴う奨学金	△1億8,071万円

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	4,377万円
	栄光館設備設置・改修工事（今出川整備事業）	△5,021万円
	今出川キャンパス整備事業	△8,081万円
中 高	あんしん修学支援事業（京都府）に係る経費	+529万円
	高等学校校務システムリブレース	△1,845万円
国際中高	あんしん修学支援事業（京都府）に係る経費	+1,016万円
香里中高	讃光館空調設備工事	3,084万円
	第2体育館及び第1グラウンド法面 集中豪雨被害 復旧に係る経費	1,058万円
女子中高	新校舎建設事業基本設計策定業務に係る当年度支払額	2,780万円
	あんしん修学支援事業（京都府）に係る経費	+800万円

**借入金等利息** 当初予算どおり、2,670万円を計上します。

**資産処分差額** 6,392万円を増額補正し、2億6,764万円を計上します。  
大学で6,236万円の増額、香里中高で156万円の増額です。

**徴収不能引当金繰入額** 2,057万円を増額補正し、1億7,628万円を計上します。

**予備費** 2億3,133万円を減額補正し、1億2,000万円を計上します。

**固定資産受贈額** 40万円を計上します。

**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** 1億2,119万円を増額補正し、1億9,346万円を計上します。  
リース資産を含む過年度取得固定資産に係る未払金支払額です。

**第2号基本金組入額** 当初予算どおり、13億2,500万円を計上します。

**第3号基本金組入額** 当初予算どおり、5,000万円を計上します。

**第4号基本金組入額** 8,000万円を減額補正し、5,000万円を計上します。  
前年度決算額にもとづき所要額を補正計上しています。法人全体の組入調整額を計上する大学では、△1,450万円を計上します。

**支出準備金繰入額** 6億6,185万円を増額補正し、11億6,907万円を計上します。

内訳は、**消費支出準備金繰入額** 2億1,587万円、**特定支出準備金繰入額** 9億5,320万円です。消費支出準備金繰入額の補正は、女子大学での1億3,903万円の計上のほか、国際中高での3,389万円の増額、香里中高での2,142万円の増額が主なものです。

以上、**支出の部合計**は16億1,622万円を増額補正し、723億549万円です。

### (3) 消費収支差額

以上の結果、41億7,492万円の消費支出超過です。当初予算から11億2,624万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45億6,187万円の消費支出超過であり、支出準備金が3億8,695万円の減少です。)

内訳は、経常勘定で3億3,324万円の消費支出超過、建設勘定で38億4,168万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461億8,091万円です。

以 上

2012年度 法人総合収支予算書

2012年 4月 1日から 2013年 3月31日まで

(単位:千円)

支出の部				収入の部			
科目	2012年度 補正予算	2012年度 予算	増・(△)減	科目	2012年度 補正予算	2012年度 予算	増・(△)減
人件費	29,525,170	29,622,960	△ 97,790	学生生徒等納付金	46,649,620	45,842,250	807,370
教育研究経費	20,728,410	20,264,470	463,940	手数料	2,042,810	2,047,270	△ 4,460
管理経費	2,728,680	2,658,480	70,200	寄付金	542,140	418,200	123,940
借入金等利息	26,700	26,700	0	補助金	6,031,920	5,592,060	439,860
資産処分差額	267,640	203,720	63,920	資産運用収入	919,330	882,530	36,800
徴収不能引当金繰入額	176,280	155,710	20,570	資産売却差額	478,050	0	478,050
予備費	120,000	351,330	△ 231,330	事業収入	780,870	567,810	213,060
				雑収入	1,178,870	889,560	289,310
消費支出合計	53,572,880	53,283,370	289,510	帰属収入合計	58,623,610	56,239,680	2,383,930
施設関係支出	12,083,160	12,820,930	△ 737,770	基本金除却高	2,580,530	2,397,970	182,560
設備関係支出	3,512,680	2,151,640	1,361,040	第2号基本金取崩収入	5,228,110	5,308,920	△ 80,810
固定資産受贈額	400	0	400	当年度未払金	142,300	235,360	△ 93,060
借入金等返済支出	348,840	348,840	0				
未払金支払支出	193,460	72,270	121,190				
第2号基本金組入額	1,325,000	1,325,000	0				
第3号基本金組入額	50,000	50,000	0				
第4号基本金組入額	50,000	130,000	△ 80,000				
要組入額、借入金返済合計	17,563,540	16,898,680	664,860	過年度組入額、借入金収入合計	7,950,940	7,942,250	8,690
消費支出準備金繰入額	215,870	13,810	202,060	消費支出準備金取崩額	1,358,940	927,140	431,800
特定支出準備金繰入額	953,200	493,410	459,790	特定支出準備金取崩額	197,080	263,310	△ 66,230
				基本金取崩額	0	15,730	△ 15,730
支出の部合計	72,305,490	70,689,270	1,616,220	収入の部合計	68,130,570	65,388,110	2,742,460
当年度消費収支差額	△ 4,174,920	△ 5,301,160	1,126,240				
前年度繰越消費収支差額	△ 42,005,990	△ 42,044,280	38,290				
翌年度繰越消費収支差額	△ 46,180,910	△ 47,345,440	1,164,530				