

2014(平成26)年度 法人総合 資金収支予算書

2014(平成26)年 4月 1日から
2015(平成27)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)	(30,738,910)	(30,604,940)	(133,970)	(学生生徒等納付金収入)	(47,660,320)	(46,532,830)	(1,127,490)
教員人件費支出	20,930,460	20,935,150	△ 4,690	授業料収入	34,435,880	34,009,150	426,730
職員人件費支出	8,171,240	8,243,630	△ 72,390	入学金収入	4,039,870	3,513,250	526,620
役員報酬支出	26,070	26,070	0	実験実習料収入	1,434,800	1,404,460	30,340
退職金支出	1,611,140	1,400,090	211,050	教育充実費収入	7,749,770	7,605,970	143,800
(教育研究経費支出)	(17,178,860)	(16,701,230)	(477,630)	(手数料料収入)	(2,166,860)	(2,165,710)	(1,150)
消耗品費支出	1,945,120	1,764,400	180,720	入学検定料収入	2,110,290	2,109,580	710
用品費支出	1,267,290	1,328,160	△ 60,870	試験料収入	5,010	5,020	△ 10
光熱水費支出	1,606,500	1,582,630	23,870	証明手数料収入	17,650	17,940	△ 290
旅費交通費支出	1,113,420	1,020,060	93,360	諸手数料収入	26,360	25,620	740
奨学費支出	1,671,950	1,784,840	△ 112,890	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	167,330	167,330	0	(寄付金収入)	(496,320)	(385,790)	(110,530)
修繕費支出	1,902,030	1,839,410	62,620	特別寄付金収入	464,030	353,500	110,530
損害保険料支出	69,900	70,060	△ 160	一般寄付金収入	32,290	32,290	0
賃借料支出	952,500	956,860	△ 4,360	(補助金収入)	(5,844,120)	(5,695,060)	(149,060)
委託費支出	4,953,830	4,780,860	172,970	国庫補助金収入	3,973,570	3,864,770	108,800
広告費支出	25,090	28,940	△ 3,850	地方公共団体補助金収入	1,870,250	1,830,290	39,960
会合費支出	161,660	170,670	△ 9,010	学術研究振興資金収入	300	0	300
諸用費支出	1,206,710	1,069,830	136,880	(資産運用収入)	(746,730)	(731,780)	(14,950)
補助費支出	135,530	137,180	△ 1,650	第2号基本金引当資産運用収入	21,600	13,150	8,450
(管理経費支出)	(2,769,230)	(2,629,240)	(139,990)	第3号基本金引当資産運用収入	213,140	212,520	620
消耗品費支出	405,990	399,740	6,250	退職給与引当資産運用収入	136,060	136,060	0
用品費支出	11,150	9,640	1,510	減価償却引当資産運用収入	232,000	232,000	0
光熱水費支出	156,270	157,080	△ 810	教職員年金引当資産運用収入	10	10	0
旅費交通費支出	122,080	120,130	1,950	受取利息・配当金収入	41,920	36,650	5,270
福利費支出	132,670	134,360	△ 1,690	施設設備利用料収入	102,000	101,390	610
通信費支出	50,460	45,620	4,840	(資産売却収入)	(4,051,160)	(4,214,690)	(△ 163,530)
修繕費支出	89,490	83,790	5,700	第2号基本金引当資産売却収入	4,032,580	4,100,000	△ 67,420
損害保険料支出	2,250	2,250	0	第3号基本金引当資産売却収入			
賃借料支出	46,520	46,150	370	退職給与引当資産売却収入	12,620	108,730	△ 96,110
公租公課支出	47,530	47,530	0	教職員年金引当資産売却収入	5,960	5,960	0
委託費支出	1,036,230	915,010	121,220	(事業収入)	(884,850)	(578,730)	(306,120)
広告費支出	460,290	457,720	2,570	補助活動収入	280,900	301,320	△ 20,420
会合費支出	31,690	30,750	940	附属事業収入	3,000	3,000	0
諸用費支出	174,930	174,390	540	受託事業収入	576,430	250,000	326,430
補助費支出	1,580	5,080	△ 3,500	その他事業収入	24,520	24,410	110
私立大学等経常費補助金返還金支出	100	0	100	(雑収入)	(1,154,320)	(1,023,670)	(130,650)
				要項売上収入	12,030	12,030	0
				退職金財団交付金収入	913,080	848,610	64,470
				その他雑収入	229,210	163,030	66,180
繰越	50,700,630	49,949,040	751,590	繰越	63,004,680	61,328,260	1,676,420

(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	50,700,630	49,949,040	751,590	繰越	63,004,680	61,328,260	1,676,420
(借入金等返済支出)	(286,630)	(286,630)	(0)	(前受金収入)	(9,371,480)	(9,383,190)	(△11,710)
借入金返済支出	286,630	286,630	0	授業料前受金収入	4,665,000	4,653,170	11,830
(施設関係支出)	(8,619,610)	(8,390,280)	(229,330)	入学金前受金収入	3,475,450	3,498,940	△23,490
土地支出	860	0	860	実験実習料前受金収入	153,890	153,890	0
建物支出	2,338,810	2,462,250	△123,440	教育充実費前受金収入	1,050,370	1,050,420	△50
構築物支出	79,520	9,980	69,540	補助活動収入前受金収入	26,770	26,770	0
建設仮勘定支出	6,200,420	5,918,050	282,370				
(設備関係支出)	(2,039,360)	(1,670,640)	(368,720)				
教育研究用機器備品支出	1,507,850	1,124,560	383,290				
その他の機器備品支出	3,080	8,950	△5,870				
図書支出	481,820	490,520	△8,700				
ソフトウェア支出	0	46,610	△46,610				
ソフトウェア仮勘定支出	46,610	0	46,610				
(資産運用支出)	(5,598,450)	(2,590,000)	(3,008,450)				
第2号基本金引当資産支出	2,550,000	2,550,000	0				
第3号基本金引当資産支出	48,450	40,000	8,450				
退職給与引当資産支出							
減価償却引当資産支出	3,000,000	0	3,000,000				
教職員年金引当資産支出							
(その他の支出)	(1,917,510)	(1,892,530)	(24,980)	(その他の収入)	(2,537,520)	(1,567,810)	(969,710)
貸付金支払支出	399,700	590,650	△190,950	前期末未収入金収入	1,852,870	986,960	865,910
前期末未払金支払支出	1,395,160	1,196,400	198,760	貸付金回収収入	648,800	546,400	102,400
給付金支払支出	5,970	5,970	0	支払保証金収入	35,850	34,450	1,400
前払金支払支出	116,680	99,510	17,170	受入保証金収入			
支払保証金支払支出							
(予備費)	(120,000)	(353,320)	(△233,320)				
(資金支出調整勘定)	(△1,467,800)	(△1,226,690)	(△241,110)	(資金収入調整勘定)	(△11,011,040)	(△10,201,380)	(△809,660)
期末未払金	△1,241,760	△1,097,250	△144,510	期末未収入金	△855,520	△909,780	54,260
前期末前払金	△226,040	△129,440	△96,600	前期末前受金	△10,155,520	△9,291,600	△863,920
(当年度支出合計)	(67,814,390)	(63,905,750)	(3,908,640)	(当年度収入合計)	(63,902,640)	(62,077,880)	(1,824,760)
(次年度繰越支払資金)	(21,932,870)	(21,005,490)	(927,380)	(前年度繰越支払資金)	(25,844,620)	(22,833,360)	(3,011,260)
【支出の部合計】	【89,747,260】	【84,911,240】	【4,836,020】	【収入の部合計】	【89,747,260】	【84,911,240】	【4,836,020】

2014(平成26)年度 法人総合 消費収支予算書

2014(平成26)年 4月1日から
2015(平成27)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)	(30,726,300)	(30,496,220)	(230,080)	(学生生徒等納付金)	(47,660,320)	(46,532,830)	(1,127,490)
教員人件費	20,930,460	20,935,150	△4,690	授業料	34,435,880	34,009,150	426,730
職員人件費	8,171,240	8,243,630	△72,390	入学料	4,039,870	3,513,250	526,620
役員報酬	26,070	26,070	0	実験実習料	1,434,800	1,404,460	30,340
退職金	301,220	245,660	55,560	教育充実費	7,749,770	7,605,970	143,800
退職給与引当金繰入額	1,297,300	1,045,700	251,600				
教職員年金引当金繰入額	10	10	0	(手数料料)	(2,166,860)	(2,165,710)	(1,150)
				入学検定料	2,110,290	2,109,580	710
(教育研究経費)	(23,021,440)	(22,562,290)	(459,150)	試験料	5,010	5,020	△10
消耗品費	1,945,120	1,764,400	180,720	証明手数料料	17,650	17,940	△290
用品費	1,267,290	1,328,160	△60,870	諸手数料料	26,360	25,620	740
光熱水費	1,606,500	1,582,630	23,870	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	1,113,420	1,020,060	93,360				
奨学費	1,671,950	1,784,840	△112,890	(寄付金)	(496,320)	(385,790)	(110,530)
通信費	167,330	167,330	0	特別寄付金	464,030	353,500	110,530
修繕費	1,902,030	1,839,410	62,620	一般寄付金	32,290	32,290	0
損害保険料	69,900	70,060	△160	現物寄付金			
賃借料	952,500	956,860	△4,360				
委託費	4,953,830	4,780,860	172,970	(補助金)	(5,844,120)	(5,695,060)	(149,060)
広告費	25,090	28,940	△3,850	国庫補助金	3,973,570	3,864,770	108,800
会合費	161,660	170,670	△9,010	地方公共団体補助金	1,870,250	1,830,290	39,960
諸用費	1,206,710	1,069,830	136,880	学術研究振興資金	300	0	300
補助費	135,530	137,180	△1,650				
減価償却額	5,842,580	5,861,060	△18,480	(資産運用収入)	(746,730)	(731,780)	(14,950)
				第2号基本金引当資産運用収入	21,600	13,150	8,450
(管理経費)	(3,022,300)	(2,880,270)	(142,030)	第3号基本金引当資産運用収入	213,140	212,520	620
消耗品費	405,990	399,740	6,250	退職給与引当資産運用収入	136,060	136,060	0
用品費	11,150	9,640	1,510	減価償却引当資産運用収入	232,000	232,000	0
光熱水費	156,270	157,080	△810	教職員年金引当資産運用収入	10	10	0
旅費交通費	122,080	120,130	1,950	受取利息・配当金	41,920	36,650	5,270
福利費	132,670	134,360	△1,690	施設設備利用料	102,000	101,390	610
通信費	50,460	45,620	4,840				
修繕費	89,490	83,790	5,700	(事業収入)	(884,850)	(578,730)	(306,120)
損害保険料	2,250	2,250	0	補助活動収入	280,900	301,320	△20,420
賃借料	46,520	46,150	370	附属事業収入	3,000	3,000	0
公租公課	47,530	47,530	0	受託事業収入	576,430	250,000	326,430
委託費	1,036,230	915,010	121,220	その他事業収入	24,520	24,410	110
広告費	460,290	457,720	2,570				
会合費	31,690	30,750	940	(雑収入)	(1,154,320)	(1,023,670)	(130,650)
諸用費	174,930	174,390	540	要項売上収入	12,030	12,030	0
補助費	1,580	5,080	△3,500	退職金財団交付金収入	913,080	848,610	64,470
私立大学等経常費補助金返還金支出	100	0	100	その他雑収入	229,210	163,030	66,180
減価償却額	253,070	251,030	2,040				
(借入金等利息)	(13,630)	(13,630)	(0)				
借入金利息	13,630	13,630	0				
(資産処分差額)	(30,530)	(14,250)	(16,280)				
不動産処分差額	30,530	14,250	16,280				
(徴収不能引当金繰入額)	(136,200)	(132,830)	(3,370)	【帰属収入合計】	【58,953,520】	【57,113,570】	【1,839,950】
(予備費)	(120,000)	(353,320)	(△233,320)	(基本金組入額合計)	(△7,267,710)	(△6,667,180)	(△600,530)
【消費支出の部合計】	【57,070,400】	【56,452,810】	【617,590】	【消費収入の部合計】	【51,685,810】	【50,446,390】	【1,239,420】
当年度消費収支差額	(△5,384,590)	(△6,006,420)					
前年度繰越消費収支差額	(△27,551,860)	(△30,608,430)					
基本金取崩額	(5,340)	(0)					
翌年度繰越消費収支差額	(△32,931,110)	(△36,614,850)					

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 11億2,749万円を増額補正し、476億6,032万円を計上します。

入学金は、入学手続者の増加により5億2,662万円を増額補正、授業料等は、在学者数の確定等により6億87万円を増額補正します。

手数料 115万円を増額補正し、21億6,686万円を計上します。

入学検定料は、71万円を増額補正し、21億1,029万円を計上します。小学校での58万円の増額が主なものです。

寄付金 1億1,053万円を増額補正し、4億9,632万円を計上します。

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	+4,326万円
	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※	1,873万円
女子大学	研究助成あて奨学寄付金	700万円
	栄光会・学生会から100円朝食補助あて寄付金	200万円
中 高	父母の会から教育援助費等寄付金	△105万円
	施設建設資金寄付金 ※	△100万円
香里中高	教育研究施設等整備資金寄付金 ※	+100万円
	創立60周年記念事業寄付金 ※	+200万円
女子中高	教育研究施設・設備整備資金寄付金 ※	△1,400万円
	同志社ゆかり会から施設整備事業費あて寄付金	1,000万円

※は募金によるもの

補助金 1億4,906万円を増額補正し、58億4,412万円を計上します。

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(私学事業団)	△1億110万円
	研究拠点形成費等補助金(文部科学省)	△6,586万円
	私立大学等研究設備整備費補助金(文部科学省)	1億2,400万円
	私立学校施設整備費補助金(文部科学省)	5,840万円
	地域産学官連携科学技術振興事業費補助金(文部科学省)	2,526万円
女子大学	私立大学教育研究活性化設備整備事業補助金(文部科学省)	1,956万円
	私立学校施設整備費補助金(文部科学省)	803万円
中 高	私学運営費補助金(経常費一般部)(京都府)	△1,394万円
	私立高等学校等授業料減免事業等補助金(京都府)	△453万円
	私立高等学校等IT教育設備整備推進事業費補助金(文部科学省)	726万円
国際中高	私学運営費補助金(経常費、特色教育推進)(京都府)	+1,677万円
	私立高等学校等授業料減免事業等補助金(京都府)	+300万円
	私立高等学校等IT教育設備整備推進事業費補助金(文部科学省)	1,060万円

香里中高	私立高等学校等経常費補助金（大阪府） 学費軽減補助金（大阪府他）	+3,719 万円 +519 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）	△440 万円
小学校	私立高等学校等 IT 教育設備整備推進事業費補助金（文部科学省）	234 万円

資産運用収入 1,495 万円を増額補正し、7 億 4,673 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、1,434 万円を増額補正します。

事業収入 3 億 612 万円を増額補正し、8 億 8,485 万円を計上します。
受託事業収入は、3 億 2,643 万円を増額補正します。大学で 3 億 1,808 万円の増額、女子大学で 835 万円の新規計上です。

雑収入 1 億 3,065 万円を増額補正し、11 億 5,432 万円を計上します。
退職金財団交付金収入は、見込みを上回る依願退職者に係る交付額の増額により 6,447 万円を増額補正します。その他雑収入の主な補正項目として、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 5,015 万円、1,322 万円を増額します。

以上、**帰属収入合計**は 18 億 3,995 万円増額の 589 億 5,352 万円です。

基本金除却高 4,917 万円を増額補正し、23 億 7,011 万円を計上します。
大学で 5,388 万円、香里中高で 63 万円の増額、小学校で 534 万円の減額です。

第 2 号基本金取崩収入 6,742 万円を減額補正し、40 億 3,258 万円を計上します。
大学で 6,000 万円、女子大学で 742 万円の減額です。

当年度未払金 6,890 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について、大学で 6,890 万円の新規計上です。

支出準備金取崩額 25 億 2,876 万円を増額補正し、34 億 5,376 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** 25 億 8,613 万円、**特定支出準備金取崩額** 8 億 6,763 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、23 億 646 万円の増額となります。女子大学では当年度の収支状況の好転により 3 億 3,895 万円の減額となります。

基本金取崩額 534 万円を計上します。
当年度除却固定資産（リース）の除却額の一部について、小学校で 534 万円の新規計上です。

以上、**収入の部合計**は 44 億 2,470 万円を増額補正し、688 億 8,421 万円となります。

(2) 支出の部

人件費 2 億 3,008 万円を増額補正し、307 億 2,630 万円を計上します。
教職員人件費は、大学の依願退職者等による執行残等により 7,708 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 5,556 万円、退職給与引当金繰入額を 2 億 5,160 万円増額補正します。

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 9,923 万円を増額補正します。
教育研究経費は 4 億 5,915 万円を増額補正し、230 億 2,144 万円を計上、管理経費は 1 億 4,203 万円を増額補正し、30 億 2,230 万円を計上、施設関係支出は 2 億 2,933 万円を増額補正し、86 億 1,961 万円を計上、設備関係支出は 3 億 6,872 万円を増額補正し、20 億 3,936 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	+3 億 8,647 万円
	研究装置設備購入費用（補助金交付内定分）	+1 億 8,784 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 3,385 万円
	新門別館耐震改修工事	2 億 8,237 万円
	教務システム導入経費	1 億 1,592 万円
	博士課程教育リーディングプログラム経費	△5,012 万円
	研究環境充実費	+8,063 万円
	マルチメディアシステム運用経費	7,874 万円

女子大学	看護学部関連棟等建設工事	+4,843万円
	研究助成あて奨学寄付金・受託研究事業	3,423万円
	教育研究活性化設備（アクリブ・レーング環境整備）諸経費	2,679万円
中 高	校地整備事業（東グラウンド整備）	+830万円
	あんしん修学支援事業（京都府）に係る経費	△540万円
国際中高	校舎・寮周辺舗装工事	1,700万円
	渡り廊下・望雲館更衣室等改修工事	980万円
香里中高	興文館屋上防水工事	1,390万円
女子中高	新生館屋根・外壁改修工事	3,877万円
小 学 校	チャペルコートウッドデッキ補修工事	+671万円
	プロジェクター他教室機器更新	612万円

借入金等利息 当初予算どおり、1,363万円を計上します。

資産処分差額 1,628万円を増額補正し、3,053万円を計上します。

大学で1,625万円の増額、香里中高で3万円の増額です。

徴収不能引当金繰入額 337万円を増額補正し、1億3,620万円を計上します。

予備費 2億3,332万円を減額補正し、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、2億8,663万円を計上します。

未払金支払支出 6,168万円を増額補正し、1億6,425万円を計上します。

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、25億5,000万円を計上します。

第3号基本金組入額 845万円を増額補正し、4,845万円を計上します。

大学で845万円を新規計上します。

第4号基本金組入額 1,700万円を減額補正し、3,100万円を計上します。

前年度決算額にもとづき所要額を補正計上しています。

支出準備金繰入額 6,559万円を増額補正し、2億4,270万円を計上します。

内訳は、**消費支出準備金繰入額** 6,887万円、**特定支出準備金繰入額** 1億7,383万円です。消費支出準備金繰入額の補正は、女子中高で2,632万円、小学校で2,478万円、幼稚園で515万円の増額です。

以上、**支出の部合計**は13億3,436万円を増額補正し、710億5,240万円です。

(3) 消費収支差額

以上の結果、21億6,819万円の消費支出超過となり、当初予算から30億9,034万円の減額となります。

(ただし、支出準備金取崩・繰入前では53億8,459万円の消費支出超過であり、支出準備金が32億1,640万円減少します。)

内訳は、経常勘定で10億6,316万円の消費支出超過、建設勘定で11億503万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488億6,118万円です。

以 上

2014年度 法人 総合収支予算書

2014年 4月 1日から 2015年 3月31日まで

(単位:千円)

支出の部				収入の部			
科目	2014年度 補正予算	2014年度 予算	増・(△)減	科目	2014年度 補正予算	2014年度 予算	増・(△)減
人件費	30,726,300	30,496,220	230,080	学生生徒等納付金	47,660,320	46,532,830	1,127,490
教育研究経費	23,021,440	22,562,290	459,150	手数料	2,166,860	2,165,710	1,150
管理経費	3,022,300	2,880,270	142,030	寄付金	496,320	385,790	110,530
借入金等利息	13,630	13,630	0	補助金	5,844,120	5,695,060	149,060
資産処分差額	30,530	14,250	16,280	資産運用収入	746,730	731,780	14,950
徴収不能引当金繰入額	136,200	132,830	3,370	事業収入	884,850	578,730	306,120
予備費	120,000	353,320	△ 233,320	雑収入	1,154,320	1,023,670	130,650
消費支出合計	57,070,400	56,452,810	617,590	帰属収入合計	58,953,520	57,113,570	1,839,950
施設関係支出	8,619,610	8,390,280	229,330	基本金除却高	2,370,110	2,320,940	49,170
設備関係支出	2,039,360	1,670,640	368,720	第2号基本金取崩収入	4,032,580	4,100,000	△ 67,420
借入金等返済支出	286,630	286,630	0	当年度未払金	68,900	0	68,900
未払金支払支出	164,250	102,570	61,680				
第2号基本金組入額	2,550,000	2,550,000	0				
第3号基本金組入額	48,450	40,000	8,450				
第4号基本金組入額	31,000	48,000	△ 17,000				
要組入額、借入金返済合計	13,739,300	13,088,120	651,180	過年度組入額、借入金収入合計	6,471,590	6,420,940	50,650
消費支出準備金繰入額	68,870	12,620	56,250	消費支出準備金取崩額	2,586,130	638,630	1,947,500
特定支出準備金繰入額	173,830	164,490	9,340	特定支出準備金取崩額	867,630	286,370	581,260
				基本金取崩額	5,340	0	5,340
支出の部合計	71,052,400	69,718,040	1,334,360	収入の部合計	68,884,210	64,459,510	4,424,700
当年度消費収支差額	△ 2,168,190	△ 5,258,530	3,090,340				
前年度繰越消費収支差額	△ 46,692,990	△ 46,933,960	240,970				
翌年度繰越消費収支差額	△ 48,861,180	△ 52,192,490	3,331,310				