

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2,126	6,954	△ 4,828
基本財産利息収益	2,126	6,954	△ 4,828
特定資産運用益	6,751	5,461	1,290
特定資産受取利息	6,751	5,461	1,290
事業収益	175,094,027	167,041,644	8,052,383
学生宿泊事業収益	106,805,128	103,712,070	3,093,058
セミナー事業収益	10,732,300	10,471,440	260,860
留学生支援事業収益	12,532,500	12,435,000	97,500
社会人宿泊事業収益	35,484,133	30,973,740	4,510,393
土地等貸付事業収益	9,539,966	9,449,394	90,572
受取補助金等収益	200,000	200,000	0
受取補助金等	200,000	200,000	0
受取会費・寄附金収益	50,500,000	53,359,000	△ 2,859,000
会員会費	49,450,000	51,700,000	△ 2,250,000
千人会費収益	845,000	949,000	△ 104,000
その他の寄附金収益	205,000	710,000	△ 505,000
雑収益	150,835	2,145,597	△ 1,994,762
受取利息	10,056	7,214	2,842
有価証券収益	0	3,000	△ 3,000
雑収益	140,779	2,135,383	△ 1,994,604
経常収益計	225,953,739	222,758,656	3,195,083
(2) 経常費用			
事業費	209,975,420	206,248,550	3,726,870
役員報酬	4,800,000	4,360,000	440,000
職員給与	36,827,639	31,223,873	5,603,766
非常勤給与	14,098,763	16,024,135	△ 1,925,372
退職金	0	29,880	△ 29,880
退職給付金	273,000	0	273,000
福利厚生費	5,908,695	6,849,004	△ 940,309
保険料	896,205	897,003	△ 798
渉外費	457,463	540,469	△ 83,006
会議費	920,271	350,093	570,178
諸謝金	3,041,760	2,048,857	992,903
報奨金	290,000	0	290,000
旅費交通費	594,789	608,316	△ 13,527
通信運搬費	852,559	764,105	88,454
電話費	1,646,065	1,655,777	△ 9,712
寝具費	6,186,786	6,157,056	29,730
光熱水料	25,031,460	23,886,392	1,145,068

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
清掃費	921,569	846,789	74,780
印刷製本費	1,722,656	1,048,437	674,219
消耗品費	5,256,732	5,670,843	△ 414,111
什器備品費	32,600	0	32,600
食事費	2,470,400	2,016,585	453,815
売店仕入費	215,844	232,560	△ 16,716
車両費	447,312	167,198	280,114
修理費	178,610	50,875	127,735
管理委託費	41,978,496	40,723,789	1,254,707
リース費	3,005,932	2,209,383	796,549
広告費	836,900	700,400	136,500
図書費	0	0	0
修繕費	10,187,096	11,810,780	△ 1,623,684
園地費	1,831,310	3,297,828	△ 1,466,518
租税公課	3,991,300	3,969,100	22,200
支払利息	5,457,723	6,296,233	△ 838,510
減価償却費	28,113,938	30,536,798	△ 2,422,860
徴収不能額	136,640	0	136,640
雑 費	1,364,907	1,275,992	88,915
管理費	10,567,824	9,069,510	1,498,314
役員報酬	1,200,000	1,090,000	110,000
職員給与	1,324,302	831,701	492,601
非常勤給与	652,571	1,275,828	△ 623,257
退職金	0	0	0
退職給付金	0	0	0
福利厚生費	324,212	454,120	△ 129,908
保険料	12,356	19,638	△ 7,282
渉外費	12,077	36,106	△ 24,029
会議費	398,770	192,360	206,410
諸謝金	167,866	149,207	18,659
報奨金	0	0	0
旅費交通費	153,011	130,784	22,227
通信運搬費	106,930	70,581	36,349
電話費	126,530	109,510	17,020
寝具費	0	0	0
光熱水料	1,086,303	816,738	269,565
清掃費	0	0	0
印刷製本費	299,727	376,928	△ 77,201
消耗品費	641,553	163,369	478,184
什器備品費	0	0	0
食事費	0	0	0
売店仕入費	0	0	0
車両費	49,696	56,471	△ 6,775
修理費	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理委託費	2,794,437	1,687,878	1,106,559
リース費	164,811	160,725	4,086
広告費	0	0	0
図書費	0	0	0
修繕費	195,690	340,883	△ 145,193
園地費	48,690	80,002	△ 31,312
租税公課	6,700	0	6,700
支払利息	0	0	0
減価償却費	709,045	778,895	△ 69,850
支払寄附金	0	100,000	△ 100,000
雑 費	92,547	147,786	△ 55,239
経常費用計	220,543,244	215,318,060	5,225,184
評価損益等調整前当期経常増減額	5,410,495	7,440,596	△ 2,030,101
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,410,495	7,440,596	△ 2,030,101
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	65,029	6,290,292	△ 6,225,263
固定資産減損損失	65,029	6,290,292	△ 6,225,263
建物附属設備	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
什器備品減損損失	65,029	978,020	△ 912,991
図書減損損失	0	2,944,592	△ 2,944,592
樹木減損損失	0	2,367,680	△ 2,367,680
当期経常外増減額	△ 65,029	△ 6,290,292	6,225,263
他会計振替額	0	0	0
租税公課（法人税、都民税均等割）	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,345,466	1,150,304	4,195,162
一般正味財産期首残高	894,496,622	893,346,318	1,150,304
一般正味財産期末残高	899,842,088	894,496,622	5,345,466
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	1,110,000	0	1,110,000
50周年記念寄附金	1,110,000	0	1,110,000
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	1,110,000	0	1,110,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,110,000	0	1,110,000
III 正味財産期末残高	900,952,088	894,496,622	6,455,466