

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	0	0	0	2,126
基本財産利息収益	2,126		0	0	2,126
特定財産運用益	6,751	0	0	0	6,751
特定財産利息収益	6,751		0	0	6,751
事業収益	130,069,928	45,024,099	0	0	175,094,027
学生宿泊事業収益	106,805,128		0	0	106,805,128
セミナー事業収益	10,732,300		0	0	10,732,300
留学生支援事業収益	12,532,500		0	0	12,532,500
社会人宿泊事業収益		35,484,133	0	0	35,484,133
土地等貸付事業収益		9,539,966	0	0	9,539,966
受取補助金等収益	200,000	0	0	0	200,000
受取補助金等	200,000		0	0	200,000
受取会費・寄附金収益	35,407,900	0	15,092,100	0	50,500,000
会員会費	34,615,000		14,835,000		49,450,000
千人会費収益	589,400		255,600		845,000
その他の寄附金収益	203,500		1,500		205,000
雑収益	115,419	4,804	30,612	0	150,835
受取利息	9,394		662		10,056
有価証券収益			0	0	0
雑収益	106,025	4,804	29,950		140,779
経常収益計	165,802,124	45,028,903	15,122,712	0	225,953,739
(2) 経常費用					
事業費	173,265,816	36,709,604		0	209,975,420
役員報酬	3,600,000	1,200,000		0	4,800,000
職員給与	31,606,857	5,220,782		0	36,827,639
非常勤給与	11,681,365	2,417,398		0	14,098,763
退職給付金	248,430	24,570		0	273,000
福利厚生費	5,059,201	849,494		0	5,908,695
保険料	749,211	146,994		0	896,205
渉外費	383,334	74,129		0	457,463
会議費	899,105	21,166		0	920,271
諸謝金	3,041,760	0		0	3,041,760
報奨金	290,000	0		0	290,000
旅費交通費	544,909	49,880		0	594,789
通信運搬費	819,208	33,351		0	852,559
電話費	1,405,618	240,447		0	1,646,065
寝具費	5,165,978	1,020,808		0	6,186,786
光熱水料	18,744,249	6,287,211		0	25,031,460
清掃費	808,470	113,099		0	921,569
印刷製本費	1,493,499	229,157		0	1,722,656

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
消耗品費	4,465,779	790,953		0	5,256,732
什器備品費	32,600	0		0	32,600
食事費	2,470,400	0		0	2,470,400
売店仕入費	0	215,844		0	215,844
車両費	397,616	49,696		0	447,312
修理費	145,690	32,920		0	178,610
管理委託費	35,484,355	6,494,141		0	41,978,496
リース費	2,532,891	473,041		0	3,005,932
広告費	713,992	122,908		0	836,900
修繕費	8,559,926	1,627,170		0	10,187,096
園地費	1,532,589	298,721		0	1,831,310
租税公課	2,877,729	1,113,571		0	3,991,300
支払利息	4,557,206	900,517		0	5,457,723
減価償却費	21,867,999	6,245,939		0	28,113,938
徴収不能額	0	136,640		0	136,640
雑 費	1,085,850	279,057		0	1,364,907
管理費			10,567,824	0	10,567,824
役員報酬			1,200,000	0	1,200,000
職員給与			1,324,302	0	1,324,302
非常勤給与			652,571	0	652,571
福利厚生費			324,212	0	324,212
保険料			12,356	0	12,356
渉外費			12,077	0	12,077
会議費			398,770	0	398,770
諸謝金			167,866	0	167,866
旅費交通費			153,011	0	153,011
通信運搬費			106,930	0	106,930
電話費			126,530	0	126,530
光熱水料			1,086,303	0	1,086,303
印刷製本費			299,727	0	299,727
消耗品費			641,553	0	641,553
車両費			49,696	0	49,696
管理委託費			2,794,437	0	2,794,437
リース費			164,811	0	164,811
修繕費			195,690	0	195,690
園地費			48,690	0	48,690
租税公課			6,700	0	6,700
減価償却費			709,045	0	709,045
徴収不能額				0	0
雑 費			92,547	0	92,547
経常費用計	173,265,816	36,709,604	10,567,824	0	220,543,244
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,463,692	8,319,299	4,554,888	0	5,410,495
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,463,692	8,319,299	4,554,888	0	5,410,495

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	39,015	13,005	13,009	0	65,029
固定資産減損損失				0	0
建物附属設備				0	0
車両運搬具				0	0
什器備品減損損失	39,015	13,005	13,009	0	65,029
図書減損損失				0	0
当期経常外増減額	△ 39,015	△ 13,005	△ 13,009	0	△ 65,029
他会計振替額	3,235,873	△ 3,235,873	0	0	0
租税公課（法人税、都民税均等割）	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,266,834	5,070,421	4,541,879	0	5,345,466
一般正味財産期首残高					894,496,622
一般正味財産期末残高					899,842,088
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	1,110,000	0	0	0	1,110,000
50周年記念寄附金	1,110,000		0	0	1,110,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	1,110,000	0	0	0	1,110,000
指定正味財産期首残高					0
指定正味財産期末残高					1,110,000
III 正味財産期末残高					900,952,088

注) 貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載しております。