

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	6,954	23,185	△ 16,231
基本財産利息収益	6,954	23,185	△ 16,231
特定資産運用益	5,461		1,486,547
特定資産受取利息	5,461		1,486,547
事業収益	167,041,644	165,555,097	1,486,547
学生宿泊事業収益	103,712,070	105,987,860	△ 2,275,790
セミナー事業収益	10,471,440	4,972,700	5,498,740
留学生支援事業収益	12,435,000	11,288,000	1,147,000
社会人宿泊事業収益	30,973,740	37,491,751	△ 6,518,011
土地等貸付事業収益	9,449,394	5,814,786	3,634,608
受取補助金等収益	200,000	150,000	50,000
受取補助金等	200,000	150,000	50,000
受取会費・寄附金収益	53,359,000	51,497,000	1,862,000
会員会費	51,700,000	50,480,000	1,220,000
千人会費収益	949,000	967,000	△ 18,000
その他の寄附金収益	710,000	50,000	660,000
雑収益	2,145,597	1,487,940	657,657
受取利息	7,214		7,214
有価証券収益	3,000		3,000
雑収益	2,135,383	1,487,940	647,443
経常収益計	222,758,656	218,713,222	4,045,434
(2) 経常費用			
事業費	206,248,550	204,039,927	2,208,623
役員報酬	4,360,000	3,344,286	1,015,714
職員給与	31,223,873	33,141,395	△ 1,917,522
非常勤給与	16,024,135	16,384,740	△ 360,605
退職金	29,880	2,047,907	△ 2,018,027
退職給付金	0	0	0
福利厚生費	6,849,004	6,205,987	643,017
保険料	897,003	970,911	△ 73,908
渉外費	540,469	390,761	149,708
会議費	350,093	389,790	△ 39,697
諸謝金	2,048,857	1,455,526	593,331
報奨金	0	290,000	△ 290,000
旅費交通費	608,316	502,997	105,319
通信運搬費	764,105	744,564	19,541
電話費	1,655,777	1,526,626	129,151
寝具費	6,157,056	6,600,608	△ 443,552
光熱水料	23,886,392	21,716,438	2,169,954

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
清掃費	846,789	1,306,552	△ 459,763
印刷製本費	1,048,437	1,443,613	△ 395,176
消耗品費	5,670,843	4,743,870	926,973
什器備品費	0	511,096	△ 511,096
食事費	2,016,585	1,124,420	892,165
売店仕入費	232,560	253,654	△ 21,094
車両費	167,198	291,250	△ 124,052
修理費	50,875	781,302	△ 730,427
調理材料費		1,434,630	
管理委託費	40,723,789	38,727,144	1,996,645
リース費	2,209,383	791,156	1,418,227
広告費	700,400	707,190	△ 6,790
図書費	0	0	0
修繕費	11,810,780	7,871,327	3,939,453
園地費	3,297,828	1,930,453	1,367,375
租税公課	3,969,100	4,126,691	△ 157,591
支払利息	6,296,233	6,296,389	△ 156
減価償却費	30,536,798	33,191,945	△ 2,655,147
除却費		2,510,315	
雑 費	1,275,992	284,394	991,598
管理費	9,069,510	18,561,746	△ 9,492,236
役員報酬	1,090,000	2,854,364	△ 1,764,364
職員給与	831,701	2,867,269	△ 2,035,568
非常勤給与	1,275,828	4,234,023	△ 2,958,195
退職金	0	0	0
退職給付金	0	0	0
福利厚生費	454,120	1,178,420	△ 724,300
保険料	19,638	21,463	△ 1,825
渉外費	36,106	181,531	△ 145,425
会議費	192,360	212,800	△ 20,440
諸謝金	149,207	167,767	△ 18,560
報奨金	0	0	0
旅費交通費	130,784	289,128	△ 158,344
通信運搬費	70,581	201,599	△ 131,018
電話費	109,510	254,022	△ 144,512
寝具費	0	0	0
光熱水料	816,738	576,570	240,168
清掃費	0	0	0
印刷製本費	376,928	584,717	△ 207,789
消耗品費	163,369	374,691	△ 211,322
什器備品費	0	450,779	△ 450,779
食事費	0	0	0
売店仕入費	0	0	0
車両費	56,471	35,624	20,847

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修理費	0	0	0
調理材料費	0	0	0
管理委託費	1,687,878	2,386,229	△ 698,351
リース費	160,725	171,589	△ 10,864
広告費	0	0	0
図書費	0	0	0
修繕費	340,883	56,000	284,883
園地費	80,002	174,778	△ 94,776
租税公課	0	7,209	△ 7,209
支払利息	0	0	0
減価償却費	778,895	841,547	△ 62,652
除却費		64,333	
支払寄附金	100,000		100,000
雑 費	147,786	375,294	△ 227,508
経常費用計	215,318,060	222,601,673	△ 7,283,613
評価損益等調整前当期経常増減額	7,440,596	△ 3,888,451	11,329,047
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	7,440,596	△ 3,888,451	11,329,047
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	6,290,292	0	6,290,292
固定資産減損損失	6,290,292	0	6,290,292
建物附属設備			0
車両運搬具			0
什器備品減損損失	978,020		978,020
図書減損損失	2,944,592		2,944,592
樹木減損損失	2,367,680		2,367,680
固定資産減損損失			0
当期経常外増減額	△ 6,290,292	0	△ 6,290,292
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	1,150,304	△ 3,888,451	5,038,755
一般正味財産期首残高	893,346,318	897,234,769	△ 3,888,451
一般正味財産期末残高	894,496,622	893,346,318	1,150,304
II 指定正味財産増減の部			
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	894,496,622	893,346,318	1,150,304