

正味財産増減計算書
平成22年4月1日から平成23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	23,185	11,792	11,393
基本財産利息収益	23,185	11,792	11,393
事業収益	165,555,097	246,737,153	△ 81,182,056
学生宿泊事業収益	105,987,860	124,812,801	△ 18,824,941
セミナー事業収益	4,972,700	7,314,559	△ 2,341,859
留学生支援事業収益	11,288,000	12,126,500	△ 838,500
社会人宿泊事業収益	37,491,751	31,988,728	5,503,023
食堂事業収益	0	70,182,990	△ 70,182,990
土地等貸付事業収益	5,814,786	311,575	5,503,211
受取補助金等収益	150,000	5,200,000	△ 5,050,000
受取補助金等	150,000	5,200,000	△ 5,050,000
受取会費・寄附金収益	51,497,000	51,977,000	△ 480,000
会員会費	50,480,000	50,880,000	△ 400,000
千人会費収益	967,000	1,087,000	△ 120,000
その他の寄附金収益	50,000	10,000	40,000
雑収益	1,487,940	7,108,846	△ 5,620,906
雑収益	1,487,940	7,108,846	△ 5,620,906
経常収益計	218,713,222	311,034,791	△ 92,321,569
(2) 経常費用			
事業費	204,039,927	286,712,456	△ 82,672,529
役員報酬	3,344,286	3,373,658	△ 29,372
職員給与	33,141,395	49,176,996	△ 16,035,601
非常勤給与	16,384,740	33,640,108	△ 17,255,368
退職金	2,047,907	2,980,430	△ 932,523
退職給付金	0	0	0
福利厚生費	6,205,987	7,003,853	△ 797,866
保険料	970,911	1,174,093	△ 203,182
渉外費	390,761	306,910	83,851
会議費	389,790	41,743	348,047
諸謝金	1,455,526	1,754,649	△ 299,123
報奨金	290,000	0	290,000
旅費交通費	502,997	695,114	△ 192,117
通信運搬費	744,564	941,122	△ 196,558
電話費	1,526,626	1,935,168	△ 408,542
寝具費	6,600,608	7,223,397	△ 622,789
光熱水料	21,716,438	26,970,810	△ 5,254,372
清掃費	1,306,552	2,668,956	△ 1,362,404
印刷製本費	1,443,613	2,263,352	△ 819,739
消耗品費	4,743,870	4,177,951	565,919

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
什器備品費	511,096	3,116,579	△ 2,605,483
食事費	1,124,420	0	1,124,420
売店仕入費	253,654	207,455	46,199
車両費	291,250	185,102	106,148
修理費	781,302	0	781,302
調理材料費	1,434,630	33,189,232	△ 31,754,602
管理委託費	38,727,144	38,326,933	400,211
リース費	791,156	2,380,336	△ 1,589,180
広告費	707,190	605,895	101,295
図書費	0	243,626	△ 243,626
修繕費	7,871,327	8,735,862	△ 864,535
園地費	1,930,453	2,587,779	△ 657,326
租税公課	4,126,691	5,223,308	△ 1,096,617
支払利息	6,296,389	7,171,153	△ 874,764
減価償却費	33,191,945	35,475,415	△ 2,283,470
除却費	2,510,315	1,040,714	1,469,601
雑 費	284,394	1,894,757	△ 1,610,363
管理費	18,561,746	14,743,280	3,818,466
役員報酬	2,854,364	2,877,532	△ 23,168
職員給与	2,867,269	1,871,843	995,426
非常勤給与	4,234,023	2,402,133	1,831,890
退職金	0	200,000	△ 200,000
退職給付金	0	0	0
福利厚生費	1,178,420	289,028	889,392
保険料	21,463	2,765	18,698
渉外費	181,531	7,740	173,791
会議費	212,800	315,971	△ 103,171
諸謝金	167,767	0	167,767
報奨金	0	0	0
旅費交通費	289,128	567,091	△ 277,963
通信運搬費	201,599	160,240	41,359
電話費	254,022	53,828	200,194
寝具費	0	0	0
光熱水料	576,570	605,778	△ 29,208
清掃費	0	0	0
印刷製本費	584,717	643,234	△ 58,517
消耗品費	374,691	200,333	174,358
什器備品費	450,779	353,775	97,004
食事費	0	0	0
売店仕入費	0	0	0
車両費	35,624	167,690	△ 132,066
修理費	0	0	0
調理材料費	0	0	0
管理委託費	2,386,229	1,279,871	1,106,358

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
リース費	171,589	64,799	106,790
広告費	0	0	0
図書費	0	50,250	△ 50,250
修繕費	56,000	502,500	△ 446,500
園地費	174,778	65,265	109,513
租税公課	7,209	5,752	1,457
支払利息	0	0	0
減価償却費	841,547	898,434	△ 56,887
除却費	64,333	26,357	37,976
雑 費	375,294	1,131,071	△ 755,777
経常費用計	222,601,673	301,455,736	△ 78,854,063
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,888,451	9,579,055	△ 13,467,506
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	△ 3,888,451	9,579,055	△ 13,467,506
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
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	△ 3,888,451	9,579,055	△ 13,467,506
一般正味財産期首残高	897,234,769	887,655,714	9,579,055
一般正味財産期末残高	893,346,318	897,234,769	△ 3,888,451
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	893,346,318	897,234,769	△ 3,888,451