

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	1,282	1,107	175
基本財産利息収益	1,282	1,107	175
特定資産運用益	8,164	7,587	577
特定資産受取利息	8,164	7,587	577
事業収益	185,223,886	179,617,519	5,606,367
学生宿泊事業収益	114,628,549	115,884,116	△ 1,255,567
セミナー事業収益	12,339,580	8,720,990	3,618,590
留学生支援事業収益	12,647,000	12,598,500	48,500
社会人宿泊事業収益	37,761,536	33,322,005	4,439,531
土地等貸付事業収益	7,847,221	9,091,908	△ 1,244,687
受取補助金等収益	703,689	290,000	413,689
受取補助金等	703,689	290,000	413,689
受取会費・寄附金収益	43,965,000	50,940,000	△ 6,975,000
会員会費	43,320,000	48,470,000	△ 5,150,000
千人会費収益	645,000	870,000	△ 225,000
その他の寄附金収益	0	1,600,000	△ 1,600,000
雑収益	337,217	73,946	263,271
受取利息	8,967	11,565	△ 2,598
有価証券配当金	398	0	398
雑収益	325,958	62,381	263,577
経常収益計	230,239,238	230,930,159	△ 690,921
(2) 経常費用			
事業費	218,028,606	207,231,186	10,797,420
役員報酬	4,856,000	4,916,000	△ 60,000
職員給与	35,594,850	34,153,824	1,441,026
非常勤給与	18,371,238	16,090,105	2,281,133
退職金	270,000	0	270,000
退職給付金	1,184,750	1,251,250	△ 66,500
福利厚生費	5,041,705	4,946,327	95,378
保険料	914,207	865,846	48,361
渉外費	302,236	425,100	△ 122,864
会議費	561,490	406,960	154,530
諸謝金	3,209,644	2,702,921	506,723
報奨金	325,000	359,000	△ 34,000
旅費交通費	677,128	531,010	146,118
通信運搬費	748,236	1,073,082	△ 324,846
電話費	1,705,207	1,699,674	5,533
寝具費	6,502,222	6,691,536	△ 189,314
光熱水料	26,787,311	29,158,016	△ 2,370,705

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
清掃費	796,770	777,405	19,365
印刷製本費	1,931,544	1,443,506	488,038
消耗品費	5,646,002	5,884,678	△ 238,676
什器備品費	0	34,600	△ 34,600
食事費	2,546,490	2,195,415	351,075
売店仕入費	489,388	127,929	361,459
車両費	467,045	176,337	290,708
修理費	111,080	140,389	△ 29,309
管理委託費	43,743,571	40,762,042	2,981,529
リース費	3,780,251	3,647,358	132,893
広告費	633,880	75,200	558,680
修繕費	12,394,624	5,942,509	6,452,115
園地費	1,573,195	1,844,467	△ 271,272
租税公課	2,419,300	4,457,931	△ 2,038,631
支払利息	4,397,453	4,882,706	△ 485,253
振込手数料	1,353,524	1,579,413	△ 225,889
宿泊費	10,700	215,250	△ 204,550
減価償却費	27,724,230	27,558,662	165,568
徴収不能額	0	0	0
雑 費	958,335	214,738	743,597
管理費	9,051,369	9,966,682	△ 915,313
役員報酬	1,284,000	1,234,000	50,000
職員給与	800,938	1,749,498	△ 948,560
非常勤給与	873,765	597,330	276,435
退職給付金	0	0	0
福利厚生費	1,562,602	1,725,283	△ 162,681
保険料	12,356	12,356	0
渉外費	76,752	12,500	64,252
会議費	206,381	211,053	△ 4,672
諸謝金	230,533	53,456	177,077
報奨金	0	0	0
旅費交通費	351,405	290,360	61,045
通信運搬費	71,010	105,700	△ 34,690
電話費	183,054	115,518	67,536
寝具費	0	0	0
光熱水料	613,483	674,733	△ 61,250
清掃費	0	0	0
印刷製本費	235,588	408,146	△ 172,558
消耗品費	342,446	287,865	54,581
什器備品費	0	146,200	△ 146,200
食事費	0	0	0
売店仕入費	0	0	0
車両費	44,975	19,588	25,387
修理費	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理委託費	788,675	1,073,409	△ 284,734
リース費	144,903	135,091	9,812
広告費	0	63,000	△ 63,000
図書費	0	0	0
修繕費	346,844	119,100	227,744
園地費	46,305	54,292	△ 7,987
租税公課	56,940	57,400	△ 460
支払利息	0	0	0
振込手数料	27,598	96,720	△ 69,122
減価償却費	699,216	695,041	4,175
支払寄附金	0	0	0
雑 費	51,600	29,043	22,557
経常費用計	227,079,975	217,197,868	9,882,107
評価損益等調整前当期経常増減額	3,159,263	13,732,291	△ 10,573,028
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	3,159,263	13,732,291	△ 10,573,028
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	1	108,557	△ 108,556
固定資産除却損失	0	108,557	△ 108,557
建物除却損失	1	1	0
建物附属除却損失	0	4	△ 4
構築物除却損失	0	4	△ 4
什器備品除却損失	0	108,548	△ 108,548
当期経常外増減額	△ 1	△ 108,557	108,556
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	3,159,262	13,623,734	△ 10,464,472
一般正味財産期首残高	913,465,822	899,842,088	13,623,734
一般正味財産期末残高	916,625,084	913,465,822	3,159,262
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	2,505,000	7,350,000	△ 4,845,000
50周年記念寄附金	2,505,000	7,350,000	△ 4,845,000
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	2,505,000	7,350,000	△ 4,845,000
指定正味財産期首残高	8,460,000	1,110,000	7,350,000
指定正味財産期末残高	10,965,000	8,460,000	2,505,000
Ⅲ 正味財産期末残高	927,590,084	921,925,822	5,664,262