

正味財産増減計算書内訳表

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	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	1,282	0	0	0	1,282
基本財産利息収益	1,282	0	0	0	1,282
特定財産運用益	7,720	0	444	0	8,164
特定財産利息収益	7,720	0	444	0	8,164
事業収益	139,615,129	45,608,757	0	0	185,223,886
学生宿泊事業収益	114,628,549	0	0	0	114,628,549
セミナー事業収益	12,339,580	0	0	0	12,339,580
留学生支援事業収益	12,647,000	0	0	0	12,647,000
社会人宿泊事業収益	0	37,761,536	0	0	37,761,536
土地等貸付事業収益	0	7,847,221	0	0	7,847,221
受取補助金等収益	703,689	0	0	0	703,689
受取補助金等	703,689	0	0	0	703,689
受取会費・寄附金収益	26,353,800	0	17,611,200	0	43,965,000
会員会費	25,992,000	0	17,328,000	0	43,320,000
千人会費収益	387,000	0	258,000	0	645,000
その他の寄附金収益	0	0	0	0	0
雑収益	276,500	46,289	14,428	0	337,217
受取利息	6,592	0	4,269	0	10,861
有価証券収益	239		159		398
雑収益	269,669	46,289	10,000	0	325,958
経常収益計	166,983,320	45,655,046	17,600,872	0	230,239,238
(2) 経常費用					
事業費	178,308,272	39,720,334		0	227,079,975
役員報酬	3,642,000	1,214,000		0	4,856,000
職員給与	30,906,053	4,688,797		0	35,594,850
非常勤給与	14,982,570	3,388,668		0	18,371,238
退職金	243,000	27,000			270,000
退職給付金	1,039,501	145,249		0	1,184,750
福利厚生費	4,545,977	495,728		0	5,041,705
保険料	759,076	155,131		0	914,207
渉外費	253,359	48,877		0	302,236
会議費	558,428	3,062		0	561,490
諸謝金	3,200,604	9,040		0	3,209,644
報奨金	325,000	0		0	325,000
旅費交通費	676,179	949		0	677,128
通信運搬費	698,696	49,540		0	748,236
電話費	1,443,629	261,578		0	1,705,207
寝具費	5,354,592	1,147,630		0	6,502,222
光熱水料	19,817,120	6,970,191		0	26,787,311
清掃費	692,834	103,936		0	796,770
印刷製本費	1,663,814	267,730		0	1,931,544
消耗品費	4,724,487	921,515		0	5,646,002
什器備品費	0	0		0	0

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
食事費	2,546,490				2,546,490
売店仕入費	0	489,388		0	489,388
車両費	423,070	43,975		0	467,045
修理費	54,253	56,827		0	111,080
管理委託費	36,112,632	7,630,939		0	43,743,571
リース費	3,120,445	659,806		0	3,780,251
広告費	530,828	103,052		0	633,880
修繕費	9,992,967	2,401,657		0	12,394,624
園地費	1,313,592	259,603		0	1,573,195
租税公課	1,747,393	671,907		0	2,419,300
支払利息	2,638,479	1,758,974		0	4,397,453
振込手数料	1,114,385	239,139		0	1,353,524
宿泊費	10,700	0		0	10,700
減価償却費	22,363,569	5,360,661		0	27,724,230
雑 費	812,550	145,785		0	958,335
管理費			9,051,369	0	9,051,369
役員報酬			1,284,000	0	1,284,000
職員給与			8,008,938	0	8,008,938
非常勤給与			873,765	0	873,765
福利厚生費			1,562,602	0	1,562,602
保険料			12,356	0	12,356
渉外費			76,752	0	76,752
会議費			206,381	0	206,381
諸謝金			230,533	0	230,533
旅費交通費			351,405	0	351,405
通信運搬費			71,010	0	71,010
電話費			183,054	0	183,054
光熱水料			613,483	0	613,483
印刷製本費			235,588	0	235,588
消耗品費			342,446	0	342,446
什器備品費			0	0	0
車両費			44,975	0	44,975
管理委託費			788,675	0	788,675
リース費			144,903	0	144,903
広告費			0	0	0
修繕費			346,844	0	346,844
園地費			46,305	0	46,305
租税公課			56,940	0	56,940
振込手数料			27,598	0	27,598
減価償却費			699,216	0	699,216
雑 費			51,600	0	51,600
経常費用計	178,308,272	39,720,334	9,051,369	0	227,079,975
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,324,952	5,934,712	8,549,503	0	3,159,263
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	△ 11,324,952	5,934,712	8,549,503	0	3,159,263

(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	1	0	0	0	1
固定資産除却損失	0	0	0	0	0
建物除却損失	1	0	0	0	1
建物附属除却損失	0	0	0	0	0
構築物除却損失	0	0	0	0	0
什器備品除却損失	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	△ 1
他会計振替額	2, 142, 869	△ 2, 142, 869	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	△ 9, 182, 084	3, 791, 843	8, 549, 503	0	3, 159, 262
一般正味財産期首残高					913, 465, 822
一般正味財産期末残高					916, 625, 084
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	2, 505, 000	0	0	0	2, 505, 000
50周年記念寄附金	2, 505, 000			0	2, 505, 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	2, 505, 000	0	0	0	2, 505, 000
指定正味財産期首残高					8, 460, 000
指定正味財産期末残高					10, 965, 000
III 正味財産期末残高					927, 590, 084

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。