

## 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	992	2,419	△ 1,427
基本財産利息収益	992	2,419	△ 1,427
特定資産運用益	1,040	5,052	△ 4,012
特定資産受取利息	1,040	5,052	△ 4,012
事業収益	185,976,701	183,393,944	2,582,757
学生宿泊事業収益	119,354,753	118,317,112	1,037,641
セミナー事業収益	5,748,132	9,340,076	△ 3,591,944
留学生支援事業収益	12,826,000	12,922,500	△ 96,500
社会人宿泊事業収益	39,219,754	35,228,034	3,991,720
土地等貸付事業収益	8,828,062	7,586,222	1,241,840
受取補助金等収益	200,000	403,836	△ 203,836
受取補助金等	200,000	403,836	△ 203,836
受取会費・寄附金収益	36,518,593	48,514,407	△ 6,470,000
会員会費	31,350,000	38,870,000	△ 7,520,000
千人会費収益	713,000	643,000	70,000
受取寄付金	980,000	0	980,000
指定正味財産から一般正味財産へ振り替え	3,475,593	9,001,407	△ 5,525,814
雑収益	11,514,094	262,509	11,251,585
受取利息	350	8,468	△ 8,118
有価証券配当金	239	319	△ 80
雑収入	11,513,505	253,722	11,259,783
経常収益計	234,211,420	232,582,167	1,629,253
(2) 経常費用			
事業費	238,413,817	234,990,535	3,423,282
役員報酬	4,800,000	5,028,000	△ 228,000
職員給与	40,130,822	39,515,617	615,205
非常勤給与	13,272,416	14,434,512	△ 1,162,096
退職金	286,439	0	286,439
退職給付金	1,105,250	1,696,250	△ 591,000
福利厚生費	5,204,637	5,566,336	△ 361,699
保険料	864,223	894,515	△ 30,292
渉外費	353,371	341,319	12,052
会議費	506,605	289,191	217,414
諸謝金	3,152,755	4,681,990	△ 1,529,235
褒賞金	407,000	290,000	117,000
旅費交通費	526,028	298,542	227,486
通信運搬費	1,143,721	886,536	257,185
電話費	1,978,496	1,842,738	135,758
寝具費	6,830,266	6,666,967	163,299

光熱水料	29,302,577	32,087,829	△ 2,785,252
------	------------	------------	-------------

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
清掃費	1,879,523	1,115,071	764,452
印刷製本費	2,109,574	1,833,693	275,881
消耗品費	7,691,993	7,187,794	504,199
什器備品費	0	876,530	△ 876,530
食事費	1,764,060	962,770	801,290
売店仕入費	239,815	212,163	27,652
車両費	335,636	188,680	146,956
修理費	0	0	0
管理委託費	61,841,395	52,521,658	9,319,737
リース費	4,254,708	3,661,544	593,164
広告費	877,400	321,040	556,360
修繕費	5,851,544	12,085,954	△ 6,234,410
園地費	0	24,286	△ 24,286
租税公課	2,398,470	5,783,680	△ 3,385,210
支払利息	5,566,373	4,031,588	1,534,785
振込手数料	1,578,246	1,609,826	△ 31,580
宿泊費	0	0	0
減価償却費	32,153,842	27,904,775	4,249,067
徴収不能額	0	120,000	△ 120,000
雑 費	6,632	29,141	△ 22,509
管理費	12,439,599	9,339,586	3,100,013
役員報酬	1,390,000	1,132,000	258,000
職員給与	1,523,460	1,333,392	190,068
非常勤給与	1,099,039	1,058,961	40,078
退職金	0	0	0
退職給付金	36,000	30,000	6,000
福利厚生費	2,066,465	1,404,102	662,363
保険料	10,876	12,342	△ 1,466
渉外費	10,005	9,639	366
会議費	83,526	181,250	△ 97,724
諸謝金	52,270	26,728	25,542
褒賞金	0	0	0
旅費交通費	336,285	400,574	△ 64,289
通信運搬費	247,428	121,691	125,737
電話費	87,415	90,634	△ 3,219
寝具費	0	0	0
光熱水料	922,989	976,022	△ 53,033
清掃費	0	0	0
印刷製本費	1,220,211	350,992	869,219
消耗品費	615,997	564,416	51,581
什器備品費	0	0	0
食事費	0	0	0
売店仕入費	0	0	0

車両費	36,809	24,960	11,849
修理費	0	0	0

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理委託費	846,519	817,413	29,106
リース費	457,751	232,893	224,858
広告費	7,196	0	7,196
図書費	0	0	0
修繕費	139,201	328,675	△ 189,474
園地費	0	714	△ 714
租税公課	0	0	0
支払利息	317,205	0	317,205
振込手数料	122,019	91,788	30,231
減価償却費	810,933	0	810,933
徴収不能額	0	80,000	△ 80,000
雑費	0	70,400	△ 70,400
経常費用計	250,853,416	244,330,121	6,523,295
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,641,996	△ 11,747,954	△ 4,894,042
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	△ 16,641,996	△ 11,747,954	△ 4,894,042
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	333,970	0	333,970
過年度損益修正収益	333,970	0	333,970
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産除却損失	0	0	0
建物除却損失	0	0	0
建物附属除却損失	0	0	0
構築物除却損失	0	0	0
什器備品除却損失	0	0	0
当期経常外増減額	333,970	0	333,970
			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	△ 16,308,026	△ 11,747,954	△ 4,560,072
一般正味財産期首残高	904,877,130	916,625,084	△ 11,747,954
一般正味財産期末残高	888,569,104	904,877,130	△ 16,308,026
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	1,512,000	△ 1,512,000
50周年記念寄附金	0	1,512,000	△ 1,512,000
一般正味財産への振替額	3,475,593	9,001,407	△ 5,525,814
当期指定正味財産増減額	△ 3,475,593	△ 7,489,407	4,013,814
指定正味財産期首残高	3,475,593	10,965,000	△ 7,489,407
指定正味財産期末残高	0	3,475,593	△ 3,475,593
III 正味財産期末残高	888,569,104	908,352,723	△ 19,783,619