

正味財産増減計算書内訳表 (参考資料)

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	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	992	0	0	0	992
基本財産利息収益	992	0	0	0	992
特定財産運用益	1,040	0	0	0	1,040
特定財産利息収益	1,040	0	0	0	1,040
事業収益	137,928,885	48,047,816	0	0	185,976,701
学生宿泊事業収益	119,354,753	0	0	0	119,354,753
セミナー事業収益	5,748,132	0	0	0	5,748,132
留学生支援事業収益	12,826,000	0	0	0	12,826,000
社会人宿泊事業収益	0	39,219,754	0	0	39,219,754
土地等貸付事業収益	0	8,828,062	0	0	8,828,062
受取補助金等収益	200,000	0	0	0	200,000
受取補助金等	200,000	0	0	0	200,000
受取会費・寄附金収益	22,687,971	613,422	13,217,200	0	36,518,593
会員会費	18,810,000	0	12,540,000	0	31,350,000
千人会費収益	427,800	0	285,200	0	713,000
受取寄附金収益	588,000	0	392,000	0	980,000
指定正味財産から一般正味財産へ振り替え	2,862,171	613,422	0	0	3,475,593
雑収益	8,045,726	3,073,015	395,353	0	11,514,094
受取利息	350	0		0	350
有価証券収益	239		0		239
雑収入	8,045,137	3,073,015	395,353	0	11,513,505
経常収益計	168,864,614	51,734,253	13,612,553	0	234,211,420
(2) 経常費用					
事業費	194,510,768	43,903,049		0	238,413,817
役員報酬	3,600,000	1,200,000		0	4,800,000
職員給与	34,134,420	5,996,402		0	40,130,822
非常勤給与	10,632,889	2,639,527		0	13,272,416
退職金	235,884	50,555		0	286,439
退職給付金	957,826	147,424		0	1,105,250
福利厚生費	4,718,988	485,649		0	5,204,637
保険料	727,670	136,553		0	864,223
渉外費	297,251	56,120		0	353,371
会議費	504,776	1,829		0	506,605
諸謝金	3,100,687	52,068		0	3,152,755
褒賞金	391,116	15,884		0	407,000
旅費交通費	498,269	27,759		0	526,028
通信運搬費	1,000,608	143,113		0	1,143,721
電話費	1,668,309	310,187		0	1,978,496
寝具費	5,624,737	1,205,529		0	6,830,266
光熱水料	22,221,501	7,081,076		0	29,302,577
清掃費	1,036,004	843,519		0	1,879,523
印刷製本費	1,845,544	264,030		0	2,109,574
消耗品費	6,280,680	1,411,313		0	7,691,993

什器備品費	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

(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
食事費	1,636,393	127,667		0	1,764,060
売店仕入費	0	239,815		0	239,815
車両費	298,065	37,571		0	335,636
修理費	0	0		0	0
管理委託費	51,798,088	10,043,307		0	61,841,395
リース費	3,566,813	687,895		0	4,254,708
広告費	751,878	125,522		0	877,400
修繕費	4,665,933	1,185,611		0	5,851,544
園地費	0	0		0	0
租税公課	1,725,676	672,794		0	2,398,470
支払利息	3,339,874	2,226,499		0	5,566,373
振込手数料	1,307,571	270,675		0	1,578,246
徴収不能額	0	0		0	0
減価償却費	25,936,686	6,217,156		0	32,153,842
雑 費	6,632			0	6,632
管理費			12,439,599	0	12,439,599
役員報酬			1,390,000	0	1,390,000
職員給与			1,523,460	0	1,523,460
非常勤給与			1,099,039	0	1,099,039
退職金			0	0	0
退職給付金			36,000		36,000
福利厚生費			2,066,465	0	2,066,465
保険料			10,876	0	10,876
渉外費			10,005	0	10,005
会議費			83,526	0	83,526
諸謝金			52,270	0	52,270
褒賞金			0		0
旅費交通費			336,285	0	336,285
通信運搬費			247,428	0	247,428
電話費			87,415	0	87,415
光熱水料			922,989	0	922,989
印刷製本費			1,220,211	0	1,220,211
消耗品費			615,997	0	615,997
什器備品費			0	0	0
車両費			36,809	0	36,809
管理委託費			846,519	0	846,519
リース費			457,751	0	457,751
広告費			7,196	0	7,196
修繕費			139,201	0	139,201
園地費			0	0	0
租税公課			0	0	0
支払利息			317,205		317,205
振込手数料			122,019	0	122,019
減価償却費			810,933	0	810,933
徴収不能額			0		0
雑 費			0	0	0
経常費用計	194,510,768	43,903,049	12,439,599	0	250,853,416

評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,646,154	7,831,204	1,172,954	0	△ 16,641,996
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	△ 25,646,154	7,831,204	1,172,954	0	△ 16,641,996

(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	333,970	0	0	0	333,970
過年度損益修正益	333,970	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
固定資産除却損失	0	0	0	0	0
建物除却損失	0	0	0	0	0
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	333,970	0	0	0	333,970
他会計振替額	2,770,248	△ 2,770,248	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	△ 22,541,936	5,060,956	1,172,954	0	△ 16,308,026
一般正味財産期首残高					904,877,130
一般正味財産期末残高					888,569,104
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	0	0	0	0	0
50周年記念寄附金				0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	3,475,593
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 3,475,593
指定正味財産期首残高					3,475,593
指定正味財産期末残高					0
III 正味財産期末残高					888,569,104

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。