

正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019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	423	683	△ 260
基本財産利息収益	423	683	△ 260
特定資産運用益	0	487	△ 487
特定資産受取利息	0	487	△ 487
事業収益	218,373,812	176,050,866	42,322,946
学生宿泊事業収益	121,168,001	113,628,777	7,539,224
セミナー事業収益	36,606,656	5,634,420	30,972,236
留学生支援事業収益	7,539,200	9,253,900	△ 1,714,700
社会人宿泊事業収益	43,378,714	38,357,434	5,021,280
土地等貸付事業収益	9,681,241	9,176,335	504,906
受取補助金等収益	2,009,988	2,116,848	△ 106,860
受取補助金等	2,009,988	2,116,848	△ 106,860
受取会費・寄附金収益	31,608,000	32,276,000	△ 668,000
会員会費	31,070,000	31,000,000	70,000
千人会費収益	518,000	756,000	△ 238,000
受取寄付金	20,000	520,000	△ 500,000
雑収益	45,229	133,000	△ 87,771
受取利息	286	1,015	△ 729
有価証券配当金	200	239	△ 39
雑収入	44,743	131,746	△ 87,003
経常収益計	252,037,452	210,577,884	41,459,568
(2) 経常費用			
事業費	261,640,874	244,660,189	16,980,685
役員報酬	6,720,000	6,320,000	400,000
職員給与	43,563,821	40,676,835	2,886,986
非常勤給与	16,555,358	12,948,244	3,607,114
退職金	270,000	0	270,000
退職給付金	1,446,250	1,146,250	300,000
福利厚生費	6,130,430	6,151,013	△ 20,583
保険料	969,669	1,095,815	△ 126,146
渉外費	316,147	456,726	△ 140,579
会議費	652,670	641,875	10,795
諸謝金	1,859,860	1,919,991	△ 60,131
褒賞金	251,080	354,549	△ 103,469
旅費交通費	434,889	677,928	△ 243,039
通信運搬費	908,854	633,124	275,730
電話費	2,087,210	1,877,404	209,806
寝具費	6,777,036	6,539,636	237,400
光熱水料	24,701,532	24,856,646	△ 155,114

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
清掃費	1,309,393	2,050,857	△ 741,464
印刷製本費	2,073,205	1,610,802	462,403
消耗品費	5,194,589	7,326,465	△ 2,131,876
什器備品費	0	0	0
食事費	1,229,870	1,033,710	196,160
売店仕入費	244,637	217,469	27,168
車両費	293,741	127,216	166,525
修理費	0	0	0
管理委託費	72,310,292	60,436,804	11,873,488
リース費	4,175,322	4,398,371	△ 223,049
広告費	1,262,595	199,077	1,063,518
修繕費	2,697,246	5,662,549	△ 2,965,303
園地費	0	0	0
租税公課	5,772,590	4,848,980	923,610
支払利息	7,545,216	7,576,842	△ 31,626
振込手数料	2,654,893	1,665,678	989,215
宿泊費	0	0	0
減価償却費	38,777,605	40,070,303	△ 1,292,698
徴収不能額	0	0	0
雑 費	2,454,874	1,139,030	1,315,844
管理費	10,976,431	12,026,074	△ 1,049,643
役員報酬	1,830,000	1,750,000	80,000
職員給与	999,567	1,753,225	△ 753,658
非常勤給与	1,236,141	1,251,087	△ 14,946
退職金	0	0	0
退職給付金	0	200,000	△ 200,000
福利厚生費	1,880,069	1,744,818	135,251
保険料	15,503	19,015	△ 3,512
渉外費	77,333	18,866	58,467
会議費	122,894	184,608	△ 61,714
諸謝金	30,069	33,410	△ 3,341
褒賞金	0	0	0
旅費交通費	498,561	469,238	29,323
通信運搬費	146,701	167,537	△ 20,836
電話費	58,422	49,581	8,841
寝具費	0	0	0
光熱水料	707,514	925,572	△ 218,058
清掃費	0	0	0
印刷製本費	439,812	534,292	△ 94,480
消耗品費	384,754	455,979	△ 71,225
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	36,636	14,133	22,503
修理費	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理委託費	838,053	1,074,910	△ 236,857
リース費	654,880	351,808	303,072
広告費	0	0	0
図書費	0	0	0
修繕費	38,656	89,427	△ 50,771
園地費	0	0	0
租税公課	120	300	△ 180
支払利息	0	13,189	△ 13,189
振込手数料	37,303	75,451	△ 38,148
減価償却費	941,899	820,654	121,245
支払寄付金	0	0	0
雑 費	1,544	28,974	△ 27,430
経常費用計	272,617,305	256,686,263	15,931,042
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,579,853	△ 46,108,379	25,528,526
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	△ 20,579,853	△ 46,108,379	25,528,526
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
過年度損益修正収益	0		0
(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	0	0	0
他会計振額	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	△ 20,579,853	△ 46,108,379	25,528,526
一般正味財産期首残高	842,460,725	888,569,104	△ 46,108,379
一般正味財産期末残高	821,880,872	842,460,725	△ 20,579,853
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	0	0
50周年記念寄附金	0	0	0
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	821,880,872	842,460,725	△ 20,579,853