

正味財産増減計算書内訳表 (参考資料)

2017年4月1日から2018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	683	0	0	0	683
基本財産利息収益	683	0	0	0	683
特定財産運用益	487	0	0	0	487
特定財産利息収益	487	0	0	0	487
事業収益	128,517,097	47,533,769	0	0	176,050,866
学生宿泊事業収益	113,628,777	0	0	0	113,628,777
セミナー事業収益	5,634,420	0	0	0	5,634,420
留学生支援事業収益	9,253,900	0	0	0	9,253,900
社会人宿泊事業収益	0	38,357,434	0	0	38,357,434
土地等貸付事業収益	0	9,176,335	0	0	9,176,335
受取補助金等収益	2,116,848	0	0	0	2,116,848
受取補助金等	2,116,848	0	0	0	2,116,848
受取会費・寄附金収益	19,365,600	0	12,910,400	0	32,276,000
会員会費	18,600,000	0	12,400,000	0	31,000,000
千人会費収益	453,600	0	302,400	0	756,000
その他の寄附金収益	312,000	0	208,000	0	520,000
雑収益	80,169	8,549	44,282	0	133,000
受取利息	1,013	2		0	1,015
有価証券収益	239		0		239
雑収入	78,917	8,547	44,282	0	131,746
経常収益計	150,080,884	47,542,318	12,954,682	0	210,577,884
(2) 経常費用					
事業費	190,591,455	54,068,734		0	244,660,189
役員報酬	4,740,000	1,580,000		0	6,320,000
職員給与	34,305,603	6,371,232		0	40,676,835
非常勤給与	10,355,889	2,592,355		0	12,948,244
退職金	0	0		0	0
退職給付金	1,046,528	99,722		0	1,146,250
福利厚生費	5,526,202	624,811		0	6,151,013
保険料	922,789	173,026		0	1,095,815
渉外費	383,782	72,944		0	456,726
会議費	638,728	3,147		0	641,875
諸謝金	1,918,026	1,965		0	1,919,991
褒賞金	343,158	11,391		0	354,549
旅費交通費	676,944	984		0	677,928
通信運搬費	576,303	56,821		0	633,124
電話費	1,617,420	259,984		0	1,877,404
寝具費	5,385,403	1,154,233		0	6,539,636
光熱水料	18,834,425	6,022,221		0	24,856,646
清掃費	1,100,282	950,575		0	2,050,857
印刷製本費	1,462,479	148,323		0	1,610,802
消耗品費	5,990,315	1,336,150		0	7,326,465
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	1,033,710	0		0	1,033,710
売店仕入費	0	217,469		0	217,469
車両費	113,083	14,133		0	127,216
修理費	0	0		0	0
管理委託費	50,538,100	9,898,704		0	60,436,804
リース費	3,707,904	690,467		0	4,398,371
広告費	163,944	35,133		0	199,077
修繕費	4,776,192	886,357		0	5,662,549
園地費	0	0		0	0
租税公課	3,496,124	1,352,856		0	4,848,980
支払利息	2,367,032	5,209,810		0	7,576,842
振込手数料	1,385,155	280,523		0	1,665,678
徴収不能額	0	0		0	0
減価償却費	26,247,590	13,822,713		0	40,070,303
雑費	938,345	200,685		0	1,139,030
管理費			12,026,074	0	12,026,074
役員報酬			1,750,000	0	1,750,000
職員給与			1,753,225	0	1,753,225
非常勤給与			1,251,087	0	1,251,087
福利厚生費			1,744,818	0	1,744,818
退職給付金			200,000	0	200,000
保険料			19,015	0	19,015
渉外費			18,866	0	18,866
会議費			184,608	0	184,608
諸謝金			33,410	0	33,410
旅費交通費			469,238	0	469,238
通信運搬費			167,537	0	167,537
電話費			49,581	0	49,581
光熱水料			925,572	0	925,572
印刷製本費			534,292	0	534,292
消耗品費			455,979	0	455,979
什器備品費			0	0	0
車両費			14,133	0	14,133
管理委託費			1,074,910	0	1,074,910
リース費			351,808	0	351,808
広告費			0	0	0
修繕費			89,427	0	89,427
園地費			0	0	0
租税公課			300	0	300
支払利息			13,189	0	13,189
振込手数料			75,451	0	75,451
減価償却費			820,654	0	820,654
雑費			28,974	0	28,974
経常費用計	190,591,455	54,068,734	12,026,074	0	256,686,263
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,510,571	△ 6,526,416	928,608	0	△ 46,108,379
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	△ 40,510,571	△ 6,526,416	928,608	0	△ 46,108,379

(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
過年度損益修正益	0	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	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	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	△ 40,510,571	△ 6,526,416	928,608	0	△ 46,108,379
一般正味財産期首残高					888,569,104
一般正味財産期末残高					842,460,725
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	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0
指定正味財産期末残高					0
III 正味財産期末残高					842,460,725

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。