

正味財産増減計算書内訳表 (参考資料)

2022年4月1日から2023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	84	0	0	0	84
基本財産利息収益	84	0	0	0	84
特定財産運用益	75	0	0	0	75
特定財産利息収益	75	0	0	0	75
事業収益	77,892,770	42,377,026	0	0	120,269,796
学生宿泊事業収益	67,055,163	0	0	0	67,055,163
セミナー事業収益	2,015,357	0	0	0	2,015,357
主催セミナー事業	1,493,357	0	0	0	1,493,357
教員免許状更新講習	522,000	0	0	0	522,000
留学生支援事業収益	8,822,250	0	0	0	8,822,250
社会人宿泊事業収益	0	34,204,694	0	0	34,204,694
土地等貸付事業収益	0	8,172,332	0	0	8,172,332
受取補助金等収益	588,693	10,007	54,600	0	653,300
受取補助金等	588,693	10,007	54,600	0	653,300
受取会費・寄附金収益	17,874,000	0	11,916,000	0	29,790,000
会員会費	16,107,000	0	10,738,000	0	26,845,000
千人会費収益	196,800	0	131,200	0	328,000
寄附金収益	1,570,200	0	1,046,800	0	2,617,000
雑収益	119,065	8,137	10,823	0	138,025
受取利息	218	0	0	0	218
有価証券収益	200	0	0	0	200
雑収入	118,647	8,137	10,823	0	137,607
経常収益計	96,474,687	42,395,170	11,981,423	0	150,851,280
(2) 経常費用					
事業費	153,295,915	34,453,989		0	187,749,904
役員報酬	2,328,000	776,000		0	3,104,000
職員給与	30,768,723	7,190,800		0	37,959,523
非常勤給与	11,950,480	3,028,604		0	14,979,084
退職金	0	0		0	0
退職給付金	1,048,205	181,795		0	1,230,000
福利厚生費	3,813,448	646,521		0	4,459,969
保険料	834,937	175,553		0	1,010,490
渉外費	766,812	158,559		0	925,371
会議費	344,356	1,537		0	345,893
諸謝金	2,190,088	0		0	2,190,088
褒賞金	282,000	0		0	282,000
旅費交通費	316,786	3,178		0	319,964
通信運搬費	594,408	40,611		0	635,019
電話費	1,710,608	329,132		0	2,039,740
寝具費	3,551,321	761,151		0	4,312,472
光熱水料	23,343,405	3,847,882		0	27,191,287
清掃費	818,689	175,467		0	994,156
印刷製本費	450,996	42,942		0	493,938
消耗品費	4,256,399	825,609		0	5,082,008
什器備品費	235,766	21,159		0	256,925

(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	0	0		0	0
売店仕入費	0	317,851		0	317,851
車両費	148,185	18,473		0	166,658
修理費	0	0		0	0
管理委託費	24,697,329	5,234,964		0	29,932,293
リース費	1,996,124	347,511		0	2,343,635
広告費	344,109	51,891		0	396,000
修繕費	2,310,746	394,654		0	2,705,400
園地費	0	0		0	0
租税公課	1,649,797	637,403		0	2,287,200
支払利息	3,727,723	2,483,559		0	6,211,282
振込手数料	1,884,380	317,337		0	2,201,717
徴収不能額	0	0		0	0
減価償却費	26,848,137	6,435,635		0	33,283,772
支払助成金	0	0			0
雑費	83,958	8,211		0	92,169
管理費			14,304,664	0	14,304,664
役員報酬			946,000	0	946,000
職員給与			2,505,568	0	2,505,568
非常勤給与			1,874,199	0	1,874,199
福利厚生費			3,112,173	0	3,112,173
退職給付金			155,000	0	155,000
保険料			0	0	0
渉外費			18,229	0	18,229
会議費			12,072	0	12,072
諸謝金			5,568	0	5,568
旅費交通費			227,072	0	227,072
通信運搬費			190,809	0	190,809
電話費			217,037	0	217,037
光熱水料			1,352,908	0	1,352,908
印刷製本費			451,805	0	451,805
消耗品費			182,049	0	182,049
什器備品費			159,975	0	159,975
車両費			157,425	0	157,425
管理委託費			1,119,756	0	1,119,756
リース費			627,182	0	627,182
広告費			0	0	0
修繕費			41,135	0	41,135
園地費			0	0	0
租税公課			0	0	0
支払利息			0	0	0
振込手数料			109,272	0	109,272
減価償却費			839,430	0	839,430
雑費			0	0	0
経常費用計	153,295,915	34,453,989	14,304,664	0	202,054,568
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 56,821,228	7,941,181	△ 2,323,241	0	△ 51,203,288
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	△ 56,821,228	7,941,181	△ 2,323,241	0	△ 51,203,288

(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	0	0	0	0	0
固定資産除去損失	0	0	0	0	0
建物除去損失	0	0	0	0	0
建物附属除去損失	0	0	0	0	0
構築物除去損失	0	0	0	0	0
什器備品除去損失	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,658,066	△ 2,658,066	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 54,163,162	5,283,115		0	△ 51,203,288
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	846,390,217
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	795,186,929
II 指定正味財産増減の部	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	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	795,186,929

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。