

正味財産増減計算書  
平成25年4月1日から平成26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	1,107	2,126	△ 1,019
基本財産利息収益	1,107	2,126	△ 1,019
特定資産運用益	7,587	6,751	836
特定資産受取利息	7,587	6,751	836
事業収益	179,617,519	175,094,027	4,523,492
学生宿泊事業収益	115,884,116	106,805,128	9,078,988
セミナー事業収益	8,720,990	10,732,300	△ 2,011,310
留学生支援事業収益	12,598,500	12,532,500	66,000
社会人宿泊事業収益	33,322,005	35,484,133	△ 2,162,128
土地等貸付事業収益	9,091,908	9,539,966	△ 448,058
受取補助金等収益	290,000	200,000	90,000
受取補助金等	290,000	200,000	90,000
受取会費・寄附金収益	50,940,000	50,500,000	440,000
会員会費	48,470,000	49,450,000	△ 980,000
千人会費収益	870,000	845,000	25,000
その他の寄附金収益	1,600,000	205,000	1,395,000
雑収益	73,946	150,835	△ 76,889
受取利息	11,565	10,056	1,509
有価証券収益	0	0	0
雑収益	62,381	140,779	△ 78,398
経常収益計	230,930,159	225,953,739	4,976,420
(2) 経常費用			
事業費	207,231,186	209,975,420	△ 2,744,234
役員報酬	4,916,000	4,800,000	116,000
職員給与	34,153,824	36,827,639	△ 2,673,815
非常勤給与	16,090,105	14,098,763	1,991,342
退職金	0	0	0
退職給付金	1,251,250	273,000	978,250
福利厚生費	4,946,327	5,908,695	△ 962,368
保険料	865,846	896,205	△ 30,359
渉外費	425,100	457,463	△ 32,363
会議費	406,960	920,271	△ 513,311
諸謝金	2,702,921	3,041,760	△ 338,839
報奨金	359,000	290,000	69,000
旅費交通費	531,010	594,789	△ 63,779
通信運搬費	1,073,082	852,559	220,523
電話費	1,699,674	1,646,065	53,609
寝具費	6,691,536	6,186,786	504,750
光熱水料	29,158,016	25,031,460	4,126,556

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
清掃費	777,405	921,569	△ 144,164
印刷製本費	1,443,506	1,722,656	△ 279,150
消耗品費	5,884,678	5,256,732	627,946
什器備品費	34,600	32,600	2,000
食事費	2,195,415	2,470,400	△ 274,985
売店仕入費	127,929	215,844	△ 87,915
車両費	176,337	447,312	△ 270,975
修理費	140,389	178,610	△ 38,221
管理委託費	40,762,042	41,978,496	△ 1,216,454
リース費	3,647,358	3,005,932	641,426
広告費	75,200	836,900	△ 761,700
修繕費	5,942,509	10,187,096	△ 4,244,587
園地費	1,844,467	1,831,310	13,157
租税公課	4,457,931	3,991,300	466,631
支払利息	4,882,706	5,457,723	△ 575,017
振込手数料	1,579,413	0	1,579,413
宿泊費	215,250	0	215,250
減価償却費	27,558,662	28,113,938	△ 555,276
徴収不能額	0	136,640	△ 136,640
雑 費	214,738	1,364,907	△ 1,150,169
管理費	9,966,682	10,567,824	△ 601,142
役員報酬	1,234,000	1,200,000	34,000
職員給与	1,749,498	1,324,302	425,196
非常勤給与	597,330	652,571	△ 55,241
退職給付金	0	0	0
福利厚生費	1,725,283	324,212	1,401,071
保険料	12,356	12,356	0
渉外費	12,500	12,077	423
会議費	211,053	398,770	△ 187,717
諸謝金	53,456	167,866	△ 114,410
報奨金	0	0	0
旅費交通費	290,360	153,011	137,349
通信運搬費	105,700	106,930	△ 1,230
電話費	115,518	126,530	△ 11,012
寝具費	0	0	0
光熱水料	674,733	1,086,303	△ 411,570
清掃費	0	0	0
印刷製本費	408,146	299,727	108,419
消耗品費	287,865	641,553	△ 353,688
什器備品費	146,200	0	146,200
食事費	0	0	0
売店仕入費	0	0	0
車両費	19,588	49,696	△ 30,108
修理費	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理委託費	1,073,409	2,794,437	△ 1,721,028
リース費	135,091	164,811	△ 29,720
広告費	63,000	0	63,000
図書費	0	0	0
修繕費	119,100	195,690	△ 76,590
園地費	54,292	48,690	5,602
租税公課	57,400	6,700	50,700
支払利息	0	0	0
振込手数料	96,720	0	96,720
減価償却費	695,041	709,045	△ 14,004
支払寄附金	0	0	0
雑 費	29,043	92,547	△ 63,504
経常費用計	217,197,868	220,543,244	△ 3,345,376
評価損益等調整前当期経常増減額	13,732,291	5,410,495	8,321,796
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	13,732,291	5,410,495	8,321,796
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	108,557	65,029	43,528
固定資産除却損失	108,557	65,029	43,528
建物除却損失	1	0	1
建物附属除却損失	4	0	4
構築物除却損失	4	0	4
什器備品除却損失	108,548	65,029	43,519
当期経常外増減額	△ 108,557	△ 65,029	△ 43,528
他会計振替額	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	13,623,734	5,345,466	8,278,268
一般正味財産期首残高	899,842,088	894,496,622	5,345,466
一般正味財産期末残高	913,465,822	899,842,088	13,623,734
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	7,350,000	1,110,000	6,240,000
50周年記念寄附金	7,350,000	1,110,000	6,240,000
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	7,350,000	1,110,000	6,240,000
指定正味財産期首残高	1,110,000	0	1,110,000
指定正味財産期末残高	8,460,000	1,110,000	7,350,000
III 正味財産期末残高	921,925,822	900,952,088	20,973,734