

正味財産増減計算書内訳表

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	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	1,107	0	0	0	1,107
基本財産利息収益	1,107	0	0	0	1,107
特定財産運用益	7,587	0	0	0	7,587
特定財産利息収益	7,587	0	0	0	7,587
事業収益	137,203,606	42,413,913	0	0	179,617,519
学生宿泊事業収益	115,884,116	0	0	0	115,884,116
セミナー事業収益	8,720,990	0	0	0	8,720,990
留学生支援事業収益	12,598,500	0	0	0	12,598,500
社会人宿泊事業収益	0	33,322,005	0	0	33,322,005
土地等貸付事業収益	0	9,091,908	0	0	9,091,908
受取補助金等収益	274,116	15,884	0	0	290,000
受取補助金等	274,116	15,884	0	0	290,000
受取会費・寄附金収益	31,204,000	0	19,736,000	0	50,940,000
会員会費	29,082,000	0	19,388,000	0	48,470,000
千人会費収益	522,000	0	348,000	0	870,000
その他の寄附金収益	1,600,000	0	0	0	1,600,000
雑収益	55,882	9,594	8,470	0	73,946
受取利息	11,565	0	0	0	11,565
雑収益	44,317	9,594	8,470	0	62,381
経常収益計	168,746,298	42,439,391	19,744,470	0	230,930,159
(2) 経常費用					
事業費	169,934,726	37,296,460		0	207,231,186
役員報酬	3,812,000	1,104,000		0	4,916,000
職員給与	29,028,912	5,124,912		0	34,153,824
非常勤給与	13,197,734	2,892,371		0	16,090,105
退職給付金	1,098,586	152,664		0	1,251,250
福利厚生費	4,406,255	540,072		0	4,946,327
保険料	719,797	146,049		0	865,846
渉外費	354,961	70,139		0	425,100
会議費	406,345	615		0	406,960
諸謝金	2,702,921	0		0	2,702,921
報奨金	359,000	0		0	359,000
旅費交通費	529,545	1,465		0	531,010
通信運搬費	1,020,348	52,734		0	1,073,082
電話費	1,448,850	250,824		0	1,699,674
寝具費	5,510,495	1,181,041		0	6,691,536
光熱水料	21,848,647	7,309,369		0	29,158,016
清掃費	676,176	101,229		0	777,405
印刷製本費	1,300,998	142,508		0	1,443,506
消耗品費	5,018,664	866,014		0	5,884,678
什器備品費	34,600	0		0	34,600
食事費	2,195,415	0		0	2,195,415

(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
売店仕入費	0	127,929		0	127,929
車両費	156,749	19,588		0	176,337
修理費	116,060	24,329		0	140,389
管理委託費	33,398,492	7,363,550		0	40,762,042
リース費	3,035,670	611,688		0	3,647,358
広告費	70,753	4,447		0	75,200
修繕費	4,845,631	1,096,878		0	5,942,509
園地費	1,540,097	304,370		0	1,844,467
租税公課	3,214,752	1,243,179		0	4,457,931
支払利息	4,020,915	861,791		0	4,882,706
振込手数料	1,242,900	336,513		0	1,579,413
宿泊費	215,250	0		0	215,250
減価償却費	22,230,014	5,328,648		0	27,558,662
雑 費	177,194	37,544		0	214,738
管理費			9,966,682	0	9,966,682
役員報酬			1,234,000	0	1,234,000
職員給与			1,749,498	0	1,749,498
非常勤給与			597,330	0	597,330
福利厚生費			1,725,283	0	1,725,283
保険料			12,356	0	12,356
渉外費			12,500	0	12,500
会議費			211,053	0	211,053
諸謝金			53,456	0	53,456
旅費交通費			290,360	0	290,360
通信運搬費			105,700	0	105,700
電話費			115,518	0	115,518
光熱水料			674,733	0	674,733
印刷製本費			408,146	0	408,146
消耗品費			287,865	0	287,865
什器備品費			146,200	0	146,200
車両費			19,588	0	19,588
管理委託費			1,073,409	0	1,073,409
リース費			135,091	0	135,091
広告費			63,000	0	63,000
修繕費			119,100	0	119,100
園地費			54,292	0	54,292
租税公課			57,400	0	57,400
振込手数料			96,720	0	96,720
減価償却費			695,041	0	695,041
雑 費			29,043	0	29,043
経常費用計	169,934,726	37,296,460	9,966,682	0	217,197,868
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,188,428	5,142,931	9,777,788	0	13,732,291
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	△ 1,188,428	5,142,931	9,777,788	0	13,732,291

(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	88,498	17,248	2,811	0	108,557
固定資産除却損失	88,498	17,248	2,811	0	108,557
建物除却損失	1	0	0	0	1
建物附属除却損失	4	0	0	0	4
構築物除却損失	4	0	0	0	4
什器備品除却損失	88,489	17,248	2,811	0	108,548
当期経常外増減額	△ 88,498	△ 17,248	△ 2,811	0	△ 108,557
他会計振替額	1,674,678	△ 1,674,678	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	397,752	3,451,005	9,774,977	0	13,623,734
一般正味財産期首残高					899,842,088
一般正味財産期末残高					913,465,822
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	7,350,000	0	0	0	7,350,000
50周年記念寄附金	7,350,000			0	7,350,000
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	7,350,000	0	0	0	7,350,000
指定正味財産期首残高					1,110,000
指定正味財産期末残高					8,460,000
III 正味財産期末残高					921,925,822

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。