

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24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	6,954	0	0	0	6,954
基本財産利息収益	6,954	0	0	0	6,954
特定財産運用益	5,461	0	0	0	5,461
特定財産利息収益	5,461	0	0	0	5,461
事業収益	126,618,510	40,423,134	0	0	167,041,644
学生宿泊事業収益	103,712,070	0	0	0	103,712,070
セミナー事業収益	10,471,440	0	0	0	10,471,440
留学生支援事業収益	12,435,000	0	0	0	12,435,000
社会人宿泊事業収益		30,973,740	0	0	30,973,740
土地等貸付事業収益		9,449,394	0	0	9,449,394
受取補助金等収益	200,000	0	0	0	200,000
受取補助金等	200,000	0	0	0	200,000
受取会費・寄附金収益	44,287,970	0	9,071,030	0	53,359,000
会員会費	42,911,000	0	8,789,000	0	51,700,000
千人会費収益	787,670	0	161,330	0	949,000
その他の寄附金収益	589,300	0	120,700	0	710,000
雑収益	1,545,207	70	600,320	0	2,145,597
受取利息	6,894		320		7,214
有価証券収益	3,000				3,000
雑収益	1,535,313	70	600,000	0	2,135,383
経常収益計	172,664,102	40,423,204	9,671,350	0	222,758,656
(2)経常費用					
事業費	170,047,753	36,200,797		0	206,248,550
役員報酬	3,270,000	1,090,000		0	4,360,000
職員給与	27,084,945	4,138,928		0	31,223,873
非常勤給与	13,147,019	2,877,116		0	16,024,135
退職金	25,473	4,407		0	29,880
退職給付金	0	0		0	0
福利厚生費	5,905,824	943,180		0	6,849,004
保険料	704,426	192,577		0	897,003
渉外費	422,236	118,233		0	540,469
会議費	342,830	7,263		0	350,093
諸謝金	2,045,580	3,277		0	2,048,857
報奨金	0	0		0	0
旅費交通費	563,587	44,729		0	608,316
通信運搬費	722,667	41,438		0	764,105
電話費	1,452,031	203,746		0	1,655,777
寝具費	5,248,900	908,156		0	6,157,056
光熱水料	17,603,224	6,283,168		0	23,886,392
清掃費	768,535	78,254		0	846,789
印刷製本費	917,967	130,470		0	1,048,437

(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
消耗品費	4,910,428	760,415		0	5,670,843
什器備品費	0	0		0	0
食事費	2,016,585	0		0	2,016,585
売店仕入費	0	232,560		0	232,560
車両費	148,627	18,571		0	167,198
修理費	50,875	0		0	50,875
調理材料費	0	0		0	0
管理委託費	34,446,456	6,277,333		0	40,723,789
リース費	1,890,823	318,560		0	2,209,383
広告費	597,096	103,304		0	700,400
図書費	0	0		0	0
修繕費	10,016,471	1,794,309		0	11,810,780
園地費	2,574,522	723,306		0	3,297,828
租税公課	2,864,652	1,104,448		0	3,969,100
支払利息	5,367,546	928,687		0	6,296,233
減価償却費	23,763,898	6,772,900		0	30,536,798
除却費	0	0		0	0
雑 費	1,174,530	101,462		0	1,275,992
管理費			9,069,510	0	9,069,510
役員報酬			1,090,000	0	1,090,000
職員給与			831,701	0	831,701
非常勤給与			1,275,828	0	1,275,828
退職金			0	0	0
退職給付金			0	0	0
福利厚生費			454,120	0	454,120
保険料			19,638	0	19,638
渉外費			36,106	0	36,106
会議費			192,360	0	192,360
諸謝金			149,207	0	149,207
報奨金			0	0	0
旅費交通費			130,784	0	130,784
通信運搬費			70,581	0	70,581
電話費			109,510	0	109,510
寝具費			0	0	0
光熱水料			816,738	0	816,738
清掃費			0	0	0
印刷製本費			376,928	0	376,928
消耗品費			163,369	0	163,369
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			56,471	0	56,471
修理費			0	0	0
調理材料費			0	0	0
管理委託費			1,687,878	0	1,687,878
リース費			160,725	0	160,725

(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
広告費			0	0	0
図書費			0	0	0
修繕費			340,883	0	340,883
園地費			80,002	0	80,002
租税公課			0	0	0
支払利息			0	0	0
減価償却費			778,895	0	778,895
支払寄附金			100,000	0	100,000
雑費			147,786	0	147,786
経常費用計	170,047,753	36,200,797	9,069,510	0	215,318,060
評価損益等調整前当期経常増減額	2,616,349	4,222,407	601,840	0	7,440,596
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	2,616,349	4,222,407	601,840	0	7,440,596
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	5,602,734	541,985	145,573	0	6,290,292
固定資産減損損失	5,602,734	541,985	145,573	0	6,290,292
建物附属設備	0	0			0
車両運搬具	0	0			0
什器備品減損損失	290,462	541,985	145,573		978,020
図書減損損失	2,944,592	0	0		2,944,592
樹木減損損失	2,367,680	0	0		2,367,680
固定資産減損損失	0				0
当期経常外増減額	△ 5,602,734	△ 541,985	△ 145,573	0	△ 6,290,292
他会計振替額	1,315,258	△ 1,315,258	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	△ 1,671,127	2,365,164	456,267	0	1,150,304
一般正味財産期首残高					893,346,318
一般正味財産期末残高					894,496,622
II 指定正味財産増減の部					
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					894,496,622

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。