

平成27年度

収 支 予 算 書

公益財団法人 大学セミナーハウス

収 支 予 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				年間延利用見込者 32,500人
基本財産運用益	5	5	0	会員校 20,210人(62.2%)
基本財産利息収益	5	5	0	一般校 7,870人(24.2%)
特定財産運用益	5	5	0	社会人 4,420人(13.6%)
特定財産利息収益	5	5	0	
事業収益	187,161	186,398	763	
学生宿泊事業収益	130,845	118,039	12,806	
セミナー事業収益	8,739	10,182	△ 1,443	セミナーの縮小に伴う減
留学生支援事業収益	13,500	12,150	1,350	
社会人宿泊事業収益	25,328	37,086	△ 11,758	
土地等貸付事業収益	8,749	8,941	△ 192	
受取補助金等収益	0	200	△ 200	
受取補助金等	0	200	△ 200	
受取会費・寄附金収益	56,530	54,510	2,020	
会員会費収益	44,170	46,720	△ 2,550	脱会(筑波大、千葉商科大等)
千人会費収益	960	800	160	
受取寄附金収益	0	0	0	
指定正味財産振替収益	11,400	6,990	4,410	50周年積立金の取り崩し
雑収益	5	5	0	
雑収益	5	5	0	
	243,706	241,123	2,583	
(2) 経常費用				
事業費	231,392	217,169	14,223	
役員報酬	4,800	4,800	0	
職員給与	39,743	34,164	5,579	3名の増員に伴う増額
非常勤給与	15,066	17,738	△ 2,672	2名の減員に伴う減額
退職金	0	0	0	
退職給付金	1,561	1,232	329	
福利厚生費	5,840	4,828	1,012	3名の増員に伴う増額
保険料	946	1,037	△ 91	
渉外費	552	487	65	
会議費	258	962	△ 704	
諸謝金	3,859	4,655	△ 796	
報奨金	390	390	0	
旅費交通費	424	850	△ 426	
通信運搬費	482	1,146	△ 664	
電話費	1,749	1,700	49	
寝具費	12,755	9,576	3,179	クリーニング料の値上げに伴う増額
光熱水料	29,207	27,800	1,407	電気料の値上げに伴う増額

清掃費	1,108	1,591	△ 483	
印刷製本費	1,696	1,591	105	

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗品費	4,471	3,307	1,164	
什器備品費	0	301	△ 301	
食事費	988	2,038	△ 1,050	セミナーの縮小に伴う減
売店仕入費	256	416	△ 160	
車両費	260	415	△ 155	
修理費	390	387	3	
管理委託費	54,054	43,329	10,725	土地測量、eランニング
リース費	3,126	2,720	406	
広告費	360	395	△ 35	
図書費	0	28	△ 28	
修繕費	7,173	8,226	△ 1,053	営繕の縮小
園地費	1,927	1,730	197	
租税公課	4,982	6,422	△ 1,440	
支払利息	4,189	4,350	△ 161	
振込手数料	1,450	1,025	425	
徴収不能額	0	0	0	
減価償却費	27,310	27,310	0	
雑 費	20	223	△ 203	
管理費	13,418	11,157	2,261	
役員報酬	1,830	1,798	32	
職員給与	840	806	34	
非常勤給与	4,236	1,910	2,326	
退職金	0	0	0	
退職給付金	0	0	0	
福利厚生費	1,449	1,197	252	
保険料	20	22	△ 2	
渉外費	16	15	1	
会議費	527	534	△ 7	
諸謝金	70	162	△ 92	
報奨金	0	0	0	
旅費交通費	133	377	△ 244	
通信運搬費	106	102	4	
電話費	158	147	11	
寝具費	0	0	0	
光熱水料	679	640	39	
清掃費	0	0	0	
印刷製本費	360	208	152	
消耗品費	29	331	△ 302	
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	29	46	△ 17	

修理費	0	0	0
管理委託費	863	876	△ 13
リース費	781	830	△ 49

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
広告費	0	0	0	
図書費	0	0	0	
修繕費	177	0	177	
園地費	57	0	57	
租税公課	218	74	144	
支払利息	0	0	0	
振込手数料	0	321	△ 321	
減価償却費	690	690	0	
雑 費	150	71	79	
経常費用計	244,810	228,326	16,484	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,104	12,797	△ 13,901	
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	△ 1,104	12,797	△ 13,901	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産減損損失	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,104	12,797	△ 13,901	
一般正味財産期首残高	879,146	866,349	12,797	
一般正味財産期末残高	878,042	879,146	△ 1,104	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	3,500	12,000	△ 8,500	
50周年記念寄附金	3,500	12,000	△ 8,500	
一般正味財産へ振替額	11,400	6,990	4,410	
50周年記念振替額	11,400	6,990	4,410	
当期指定正味財産増減額	△ 7,900	5,010	△ 12,910	
指定正味財産期首残高	10,010	5,000	5,010	
指定正味財産期末残高	2,110	10,010	△ 7,900	
III 正味財産期末残高	880,152	889,156	△ 9,004	

収 支 予 算 内 訳 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	5	0	0	0	5
基本財産利息収益	5	0	0	0	5
特定財産運用益	5	0	0	0	5
特定財産利息収益	5	0	0	0	5
事業収益	153,084	34,077	0		187,161
学生宿泊事業収益	130,845	0	0	0	130,845
セミナー事業収益	8,739	0	0	0	8,739
留学生支援事業収益	13,500	0	0	0	13,500
社会人宿泊事業収益		25,328	0	0	25,328
土地等貸付事業収益		8,749	0	0	8,749
受取補助金等収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取会費・寄附金収益	38,542	0	17,988	0	56,530
会員会費収益	26,502	0	17,668	0	44,170
千人会費収益	640	0	320	0	960
受取寄附金収益		0	0	0	0
指定正味財産振替収益	11,400	0		0	11,400
雑収益	4	0	1	0	5
雑収益	4		1	0	5
経常収益計	191,640	34,077	17,989	0	243,706
(2) 経常費用					
事業費	192,537	38,855		0	231,392
役員報酬	3,600	1,200		0	4,800
職員給与	34,055	5,688		0	39,743
非常勤給与	11,502	3,564		0	15,066
退職金	0	0		0	0
退職給付金	1,355	206		0	1,561
福利厚生費	5,043	797		0	5,840
保険料	805	141		0	946
渉外費	461	91		0	552
会議費	258	0		0	258
諸謝金	3,853	6		0	3,859
報奨金	390	0		0	390
旅費交通費	399	25		0	424
通信運搬費	452	30		0	482

電話費	1,549	200	0	1,749
寢具費	11,020	1,735	0	12,755
光熱水料	21,685	7,522	0	29,207
清掃費	975	133	0	1,108
印刷製本費	1,571	125	0	1,696
消耗品費	3,898	573	0	4,471

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会益	内部取引消去	合 計
什器備品費	0	0		0	0
食事費	988	0		0	988
売店仕入費	0	256		0	256
車両費	231	29		0	260
修理費	82	308		0	390
管理委託費	47,055	6,999		0	54,054
リース費	2,716	410		0	3,126
広告費	322	38		0	360
図書費	0	0		0	0
修繕費	6,049	1,124		0	7,173
園地費	1,609	318		0	1,927
租税公課	3,692	1,290		0	4,982
支払利息	3,619	570		0	4,189
振込手数料	1,253	197		0	1,450
徴収不能額	0	0		0	0
減価償却費	22,030	5,280		0	27,310
雑 費	20	0		0	20
管理費			13,418	0	13,418
役員報酬			1,830	0	1,830
職員給与			840	0	840
非常勤給与			4,236	0	4,236
退職金			0	0	0
退職給付金			0	0	0
福利厚生費			1,449	0	1,449
保険料			20	0	20
渉外費			16	0	16
会議費			527	0	527
諸謝金			70	0	70
報奨金			0	0	0
旅費交通費			133	0	133
通信運搬費			106	0	106
電話費			158	0	158
寢具費			0	0	0
光熱水料			679	0	679
清掃費			0	0	0
印刷製本費			360	0	360
消耗品費			29	0	29
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			29	0	29
修理費			0	0	0
管理委託費			863	0	863
リース費			781	0	781
広告費			0	0	0
図書費			0	0	0

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会益	内部取引消去	合 計
修繕費			177	0	177
園地費			57	0	57
租税公課			218	0	218
支払利息			0	0	0
振込手数料			0	0	0
減価償却費			690	0	690
雑 費			150	0	150
経常費用計	192,537	38,855	13,418	0	244,810
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 897	△ 4,778	4,571	0	△ 1,104
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	△ 897	△ 4,778	4,571	0	△ 1,104
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
固定資産減損損失				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
当期一般正味財産増減額	△ 897	△ 4,778	4,571	0	△ 1,104
一般正味財産期首残高					879,146
一般正味財産期末残高					878,042
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	3,500	0	0	0	3,500
50周年記念寄附金	3,500	0	0	0	3,500
一般正味財産へ振替額	11,400	0	0	0	11,400
50周年記念振替額	11,400	0	0	0	11,400
当期指定正味財産増減額	△ 7,900	0	0	0	△ 7,900
指定正味財産期首残高					10,010
指定正味財産期末残高					2,110
III 正味財産期末残高					880,152

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、及び指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高並びに正味財産期末残高は合計欄のみに記載しております。