

平成28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28年4月1日から平成29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 33,000人
基本財産運用益	1	5	△ 4	会員校 18,000人(54.5%)
基本財産利息収益	1	5	△ 4	一般校 9,500人(28.8%)
特定財産運用益	5	5	0	社会人 5,500人(16.7%)
特定財産利息収益	5	5	0	
事業収益	197,881	187,161	10,720	
学生宿泊事業収益	124,518	130,845	△ 6,327	
セミナー事業収益	14,393	8,739	5,654	eラーニング教員免許状更新
留学生支援事業収益	12,420	13,500	△ 1,080	
社会人宿泊事業収益	39,270	25,328	13,942	
土地等貸付事業収益	7,280	8,749	△ 1,469	
受取補助金等収益	0	0	0	
受取補助金等	0	0	0	
受取会費・寄附金収益	38,016	56,530	△ 18,514	
会員会費収益	33,670	44,170	△ 10,500	
千人会費収益	650	960	△ 310	
受取寄附金収益	1,000	0	1,000	
指定正味財産振替収益	2,696	11,400	△ 8,704	50周年寄附金取崩し
雑収益	39	5	34	
雑収益	39	5	34	
経常収益計	235,942	243,706	△ 7,764	
(2) 経常費用				
事業費	245,238	231,392	13,846	
役員報酬	4,800	4,800	0	
職員給与	38,685	39,743	△ 1,058	
非常勤給与	14,165	15,066	△ 901	2名の減員、産休に伴う減額
退職金	0	0	0	
退職給付金	1,455	1,561	△ 106	
福利厚生費	7,098	5,840	1,258	
保険料	956	946	10	
渉外費	565	552	13	
会議費	223	258	△ 35	
諸謝金	3,919	3,859	60	
報奨金	390	390	0	
旅費交通費	288	424	△ 136	
通信運搬費	568	482	86	
電話費	1,703	1,749	△ 46	
寝具費	10,264	12,755	△ 2,491	
光熱水料	27,321	29,207	△ 1,886	
清掃費	916	1,108	△ 192	
印刷製本費	1,080	1,696	△ 616	

(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	7,317	4,471	2,846	さくら館ふとん等
什器備品費	1,817	0	1,817	冷蔵庫・照明・PC入替
食事費	1,181	988	193	
売店仕入費	290	256	34	
車両費	423	260	163	
修理費	136	390	△ 254	
管理委託費	62,959	54,054	8,905	ホームページ
リース費	3,809	3,126	683	
広告費	395	360	35	
図書費	0	0	0	
修繕費	7,798	7,173	625	
園地費	0	1,927	△ 1,927	パート2名採用
租税公課	3,800	4,982	△ 1,182	
支払利息	5,592	4,189	1,403	新食堂棟、施設改修等
振込手数料	1,445	1,450	△ 5	
著作権料	702	0	702	
減価償却費	33,075	27,310	5,765	新食堂棟、他附属建物等
雑 費	103	20	83	
管理費	15,561	13,418	2,143	
役員報酬	1,830	1,830	0	
職員給与	2,295	840	1,455	
非常勤給与	3,856	4,236	△ 380	
退職金	0	0	0	
退職給付金	136	0	136	
福利厚生費	553	1,449	△ 896	
保険料	12	20	△ 8	
渉外費	15	16	△ 1	
会議費	209	527	△ 318	
諸謝金	70	70	0	
報奨金	0	0	0	
旅費交通費	351	133	218	
通信運搬費	149	106	43	
電話費	198	158	40	
寝具費	0	0	0	
光熱水料	620	679	△ 59	
清掃費	0	0	0	
印刷製本費	1,180	360	820	
消耗品費	726	29	697	
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	47	29	18	
修理費	0	0	0	
管理委託費	1,435	863	572	
リース費	417	781	△ 364	

(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	226	0	226	
図書費	0	0	0	
修繕費	202	177	25	
園地費	0	57	△ 57	
租税公課	200	218	△ 18	
支払利息	0	0	0	
振込手数料	0	0	0	
減価償却費	834	690	144	
雑 費	0	150	△ 150	
経常費用計	260,799	244,810	15,989	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,857	△ 1,104	△ 23,753	
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	△ 24,857	△ 1,104	△ 23,753	
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	△ 24,857	△ 1,104	△ 23,753	
一般正味財産期首残高	878,042	879,146	△ 1,104	
一般正味財産期末残高	853,185	878,042	△ 24,857	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	3,500	△ 3,500	
50周年記念寄附金	0	3,500	△ 3,500	
一般正味財産へ振替額	2,696	11,400	△ 8,704	
50周年記念振替額	2,696	11,400	△ 8,704	
当期指定正味財産増減額	△ 2,696	△ 7,900	5,204	
指定正味財産期首残高	2,110	10,010	△ 7,900	
指定正味財産期末残高	0	2,110	△ 2,110	
III 正味財産期末残高	853,185	880,152	△ 26,967	

収 支 予 算 内 訳 書

平成28年4月1日から平成29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	1	0	0	0	1
基本財産利息収益	1	0	0	0	1
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	151,331	46,550	0		197,881
学生宿泊事業収益	124,518	0	0	0	124,518
セミナー事業収益	14,393	0	0	0	14,393
留学生支援事業収益	12,420	0	0	0	12,420
社会人宿泊事業収益		39,270	0	0	39,270
土地等貸付事業収益		7,280	0	0	7,280
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	24,288	0	13,728	0	38,016
会員会費収益	20,202	0	13,468	0	33,670
千人会費収益	390	0	260	0	650
受取寄附金収益	1,000	0	0	0	1,000
指定正味財産振替収益	2,696	0		0	2,696
雑収益	39	0	0	0	39
雑収益	39		0	0	39
経常収益計	175,664	46,550	13,728	0	235,942
(2) 経常費用					
事業費	202,011	43,227		0	245,238
役員報酬	3,600	1,200		0	4,800
職員給与	32,782	5,903			38,685
非常勤給与	10,929	3,236		0	14,165
退職金	0	0		0	0
退職給付金	1,234	221		0	1,455
福利厚生費	5,958	1,140		0	7,098
保険料	812	144		0	956
渉外費	479	86		0	565
会議費	223	0		0	223
諸謝金	3,919	0		0	3,919
報奨金	390	0		0	390
旅費交通費	288	0		0	288
通信運搬費	538	30		0	568
電話費	1,473	230		0	1,703
寝具費	8,538	1,726		0	10,264
光熱水料	19,481	7,840		0	27,321
清掃費	802	114		0	916
印刷製本費	949	131		0	1,080
消耗品費	6,829	488		0	7,317

(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
什器備品費	1,701	116		0	1,817
食事費	1,181	0		0	1,181
売店仕入費	0	290		0	290
車両費	376	47		0	423
修理費	119	17		0	136
管理委託費	53,175	9,784		0	62,959
リース費	3,251	558		0	3,809
広告費	345	50		0	395
図書費	0	0		0	0
修繕費	6,511	1,287		0	7,798
園地費	0	0		0	0
租税公課	2,833	967		0	3,800
支払利息	4,651	941		0	5,592
振込手数料	1,248	197		0	1,445
著作権料	702	0		0	702
減価償却費	26,591	6,484		0	33,075
雑 費	103	0		0	103
管理費			15,561	0	15,561
役員報酬			1,830	0	1,830
職員給与			2,295	0	2,295
非常勤給与			3,856	0	3,856
退職金			0	0	0
退職給付金			136	0	136
福利厚生費			553	0	553
保険料			12	0	12
渉外費			15	0	15
会議費			209	0	209
諸謝金			70	0	70
報奨金			0	0	0
旅費交通費			351	0	351
通信運搬費			149	0	149
電話費			198	0	198
寝具費			0	0	0
光熱水料			620	0	620
清掃費			0	0	0
印刷製本費			1,180	0	1,180
消耗品費			726	0	726
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			47	0	47
修理費			0	0	0
管理委託費			1,435	0	1,435
リース費			417	0	417
広告費			226	0	226
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	法人会計	内部取引消去	合 計
修繕費			202	0	202
園地費			0	0	0
租税公課			200	0	200
支払利息			0	0	0
振込手数料			0	0	0
減価償却費			834	0	834
雑 費			0	0	0
経常費用計	202,011	43,227	15,561	0	260,799
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,347	3,323	△ 1,833	0	△ 24,857
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	△ 26,347	3,323	△ 1,833	0	△ 24,857
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	0	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	△ 26,347	3,323	△ 1,833	0	△ 24,857
一般正味財産期首残高					878,042
一般正味財産期末残高					853,185
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	2,696	0	0	0	2,696
50周年記念寄附金	0	0	0	0	0
一般正味財産へ振替額	2,696	0	0	0	2,659
50周年記念振替額	2,696	0	0	0	2,659
当期指定正味財産増減額	△ 2,696	0	0	0	△ 2,696
指定正味財産期首残高					2,110
指定正味財産期末残高					0
III 正味財産期末残高					853,185

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。

評価損益等調整前当期増減額は、△2,485万4千円になります。

平成28年度は、新食堂棟建築関係設備等及び大規模修繕費合計25,000万円の固定資産取得費を予定していることや、ホームページに関しても開発・コンサル業者から引き続きCMSの使用指導・新規ページ作成支援や運用コンサルを受けつつ、集客対策として企画提案、SEO対策、FAQの充実などを前向きに推進していく計画で、そのための管理委託費が発生することが主な要因になっています。