

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	2,419	1,282	1,137
基本財産利息収益	2,419	1,282	1,137
特定資産運用益	5,052	8,164	△ 3,112
特定資産受取利息	5,052	8,164	△ 3,112
事業収益	183,393,944	185,223,886	△ 1,829,942
学生宿泊事業収益	118,317,112	114,628,549	3,688,563
セミナー事業収益	9,340,076	12,339,580	△ 2,999,504
留学生支援事業収益	12,922,500	12,647,000	275,500
社会人宿泊事業収益	35,228,034	37,761,536	△ 2,533,502
土地等貸付事業収益	7,586,222	7,847,221	△ 260,999
受取補助金等収益	403,836	703,689	△ 299,853
受取補助金等	403,836	703,689	△ 299,853
受取会費・寄附金収益	48,514,407	43,965,000	4,549,407
会員会費	38,870,000	43,320,000	△ 4,450,000
千人会費収益	643,000	645,000	△ 2,000
その他の寄附金収益	9,001,407	0	9,001,407
雑収益	262,509	337,217	△ 74,708
受取利息	8,468	10,861	△ 2,393
有価証券配当金	319	398	△ 79
雑収益	253,722	325,958	△ 72,236
経常収益計	232,582,167	230,239,238	2,342,929
(2) 経常費用			
事業費	234,990,535	218,028,606	16,961,929
役員報酬	5,028,000	4,856,000	172,000
職員給与	39,515,617	35,594,850	3,920,767
非常勤給与	14,434,512	18,371,238	△ 3,936,726
退職金	0	270,000	△ 270,000
退職給付金	1,696,250	1,184,750	511,500
福利厚生費	5,566,336	5,041,705	524,631
保険料	894,515	914,207	△ 19,692
渉外費	341,319	302,236	39,083
会議費	289,191	561,490	△ 272,299
諸謝金	4,681,990	3,209,644	1,472,346
報奨金	290,000	325,000	△ 35,000
旅費交通費	298,542	677,128	△ 378,586
通信運搬費	886,536	748,236	138,300
電話費	1,842,738	1,705,207	137,531
寝具費	6,666,967	6,502,222	164,745

光熱水料	32,087,829	26,787,311	5,300,518
------	------------	------------	-----------

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
清掃費	1,115,071	796,770	318,301
印刷製本費	1,833,693	1,931,544	△ 97,851
消耗品費	7,187,794	5,646,002	1,541,792
什器備品費	876,530	0	876,530
食事費	962,770	2,546,490	△ 1,583,720
売店仕入費	212,163	489,388	△ 277,225
車両費	188,680	467,045	△ 278,365
修理費	0	111,080	△ 111,080
管理委託費	52,521,658	43,743,571	8,778,087
リース費	3,661,544	3,780,251	△ 118,707
広告費	321,040	633,880	△ 312,840
修繕費	12,085,954	12,394,624	△ 308,670
園地費	24,286	1,573,195	△ 1,548,909
租税公課	5,783,680	2,419,300	3,364,380
支払利息	4,031,588	4,397,453	△ 365,865
振込手数料	1,609,826	1,353,524	256,302
宿泊費	0	10,700	△ 10,700
減価償却費	27,904,775	27,724,230	180,545
徴収不能額	120,000	0	120,000
雑 費	29,141	958,335	△ 929,194
管理費	9,339,586	9,051,369	288,217
役員報酬	1,132,000	1,284,000	△ 152,000
職員給与	1,333,392	800,938	532,454
非常勤給与	1,058,961	873,765	185,196
退職給付金	30,000	0	30,000
福利厚生費	1,404,102	1,562,602	△ 158,500
保険料	12,342	12,356	△ 14
渉外費	9,639	76,752	△ 67,113
会議費	181,250	206,381	△ 25,131
諸謝金	26,728	230,533	△ 203,805
報奨金	0	0	0
旅費交通費	400,574	351,405	49,169
通信運搬費	121,691	71,010	50,681
電話費	90,634	183,054	△ 92,420
寝具費	0	0	0
光熱水料	976,022	613,483	362,539
清掃費	0	0	0
印刷製本費	350,992	235,588	115,404
消耗品費	564,416	342,446	221,970
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	24,960	44,975	△ 20,015
修理費	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理委託費	817,413	788,675	28,738
リース費	232,893	144,903	87,990
広告費	0	0	0
図書費	0	0	0
修繕費	328,675	346,844	△ 18,169
園地費	714	46,305	△ 45,591
租税公課	0	56,940	△ 56,940
支払利息	0	0	0
振込手数料	91,788	27,598	64,190
減価償却費	0	699,216	△ 699,216
徴収不能額	80,000	0	80,000
雑 費	70,400	51,600	18,800
経常費用計	244,330,121	227,079,975	17,250,146
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,747,954	3,159,263	△ 14,907,217
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	△ 11,747,954	3,159,263	△ 14,907,217
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
固定資産除却損失	0	0	0
建物除却損失	0	0	0
建物附属除却損失	0	0	0
構築物除却損失	0		0
什器備品除却損失	0		0
当期経常外増減額	0	0	0
0	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	△ 11,747,954	3,159,263	△ 14,907,217
一般正味財産期首残高	916,625,084	913,465,822	3,159,262
一般正味財産期末残高	904,877,130	916,625,084	△ 11,747,954
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	1,512,000	2,505,000	△ 993,000
50周年記念寄附金	1,512,000	2,505,000	△ 993,000
一般正味財産への振替額	9,001,407	0	9,001,407
当期指定正味財産増減額	△ 7,489,407	2,505,000	△ 9,994,407
指定正味財産期首残高	10,965,000	8,460,000	2,505,000
指定正味財産期末残高	3,475,593	10,965,000	△ 7,489,407
III 正味財産期末残高	908,352,723	927,590,084	△ 19,237,361