

正味財産増減計算書内訳表

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	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	2,419	0	0	0	2,419
基本財産利息収益	2,419	0	0	0	2,419
特定財産運用益	5,052	0	0	0	5,052
特定財産利息収益	5,052	0	0	0	5,052
事業収益	140,579,688	42,814,256	0	0	183,393,944
学生宿泊事業収益	118,317,112	0	0	0	118,317,112
セミナー事業収益	9,340,076	0	0	0	9,340,076
留学生支援事業収益	12,922,500	0	0	0	12,922,500
社会人宿泊事業収益	0	35,228,034	0	0	35,228,034
土地等貸付事業収益	0	7,586,222	0	0	7,586,222
受取補助金等収益	403,836	0	0	0	403,836
受取補助金等	403,836	0	0	0	403,836
受取会費・寄附金収益	23,707,800	0	24,806,607	0	48,514,407
会員会費	23,322,000	0	15,548,000	0	38,870,000
千人会費収益	385,800	0	257,200	0	643,000
その他の寄附金収益	0	0	9,001,407	0	9,001,407
雑収益	222,007	2,009	38,493	0	262,509
受取利息	8,075	0	393	0	8,468
有価証券収益	319		0		319
雑収益	213,613	2,009	38,100	0	253,722
経常収益計	164,920,802	42,816,265	24,845,100	0	232,582,167
(2) 経常費用					
事業費	198,790,497	36,200,038		0	227,079,975
役員報酬	3,396,000	1,632,000		0	5,028,000
職員給与	33,674,361	5,841,256		0	39,515,617
非常勤給与	11,592,340	2,842,172		0	14,434,512
退職金	0	0			0
退職給付金	1,446,279	249,971		0	1,696,250
福利厚生費	5,034,900	531,436		0	5,566,336
保険料	749,482	145,033		0	894,515
渉外費	286,614	54,705		0	341,319
会議費	288,227	964		0	289,191
諸謝金	4,681,990	0		0	4,681,990
報奨金	290,000	0		0	290,000
旅費交通費	297,971	571		0	298,542
通信運搬費	838,299	48,237		0	886,536
電話費	1,578,442	264,296		0	1,842,738
寝具費	5,490,261	1,176,706		0	6,666,967
光熱水料	24,686,794	7,401,035		0	32,087,829
清掃費	933,198	181,873		0	1,115,071
印刷製本費	1,677,794	155,899		0	1,833,693
消耗品費	6,140,073	1,047,721		0	7,187,794
什器備品費	876,530	0		0	876,530

(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
食事費	962,770	0		0	962,770
売店仕入費	0	212,163		0	212,163
車両費	167,720	20,960		0	188,680
修理費	0	0		0	0
管理委託費	44,010,180	8,511,478		0	52,521,658
リース費	3,049,061	612,483		0	3,661,544
広告費	264,379	56,661		0	321,040
修繕費	10,386,031	1,699,923		0	12,085,954
園地費	20,279	4,007		0	24,286
租税公課	4,170,042	1,613,638		0	5,783,680
支払利息	2,418,970	1,612,618		0	4,031,588
振込手数料	1,330,088	279,738		0	1,609,826
徴収不能額	120,000	0		0	120,000
減価償却費	27,904,775	0		0	27,904,775
雑 費	26,647	2,494		0	29,141
管理費			9,339,586	0	9,339,586
役員報酬			1,132,000	0	1,132,000
職員給与			1,333,392	0	1,333,392
非常勤給与			1,058,961	0	1,058,961
退職給付金			30,000		30,000
福利厚生費			1,404,102	0	1,404,102
保険料			12,342	0	12,342
渉外費			9,639	0	9,639
会議費			181,250	0	181,250
諸謝金			26,728	0	26,728
旅費交通費			400,574	0	400,574
通信運搬費			121,691	0	121,691
電話費			90,634	0	90,634
光熱水料			976,022	0	976,022
印刷製本費			350,992	0	350,992
消耗品費			564,416	0	564,416
什器備品費			0	0	0
車両費			24,960	0	24,960
管理委託費			817,413	0	817,413
リース費			232,893	0	232,893
広告費			0	0	0
修繕費			328,675	0	328,675
園地費			714	0	714
租税公課			0	0	0
振込手数料			91,788	0	91,788
減価償却費			0	0	0
徴収不能額			80,000		
雑 費			70,400	0	70,400
経常費用計	198,790,497	36,200,038	9,339,586	0	244,330,121
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,869,695	6,616,227	15,505,514	0	△ 11,747,954
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	△ 33,869,695	6,616,227	15,505,514	0	△ 11,747,954

(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	0	0	0	0	0
固定資産除却損失	0	0	0	0	0
建物除却損失	0	0	0	0	0
建物附属除却損失	0	0	0	0	0
構築物除却損失	0	0	0	0	0
什器備品除却損失	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,446,954	△1,446,954	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	△ 32,422,741	5,169,273	15,505,514	0	△ 11,747,954
一般正味財産期首残高	916,625,084				916,625,084
一般正味財産期末残高	903,213,930				904,877,130
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	1,512,000	0	0	0	1,512,000
50周年記念寄附金	1,512,000			0	1,512,000
一般正味財産への振替額	9,001,407	0	0	0	9,001,407
当期指定正味財産増減額	△ 7,489,407	0	0	0	△ 7,489,407
指定正味財産期首残高	10,965,000				10,965,000
指定正味財産期末残高	3,475,593				3,475,593
III 正味財産期末残高	906,689,523				908,352,723

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。