

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算書)

平成29年4月1日から平成30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 34,000人
基本財産運用益	1	1	0	会員校 14,300人 (42.1%)
基本財産利息収益	1	1	0	一般校 13,600人 (40.0%)
特定財産運用益	5	5	0	社会人 6,100人 (17.9%)
特定財産利息収益	5	5	0	
事業収益	205,593	197,881	7,712	
学生宿泊事業収益	128,295	124,518	3,777	
セミナー事業収益	10,917	14,393	△ 3,476	
留学生支援事業収益	12,240	12,420	△ 180	
社会人宿泊事業収益	45,016	39,270	5,746	
土地等貸付事業収益	9,125	7,280	1,845	
受取補助金等収益	200	0	200	
受取補助金等	200	0	200	
受取会費・寄附金収益	32,650	38,016	△ 5,366	
会員会費収益	31,050	33,670	△ 2,620	
千人会費収益	600	650	△ 50	
受取寄附金収益	1,000	1,000	0	
指定正味財産振替収益	0	2,696	△ 2,696	
雑収益	40	39	1	
受取利息	2			
雑収益	38	39	△ 1	
経常収益計	238,489	235,942	2,547	
(2) 経常費用				
事業費	253,215	245,238	7,977	
役員報酬	6,400	4,800	1,600	
職員給与	40,879	38,685	2,194	管理職手当等
非常勤給与	13,965	14,165	△ 200	
退職金	0	0	0	
退職給付金	1,571	1,455	116	
福利厚生費	6,082	7,098	△ 1,016	
保険料	882	956	△ 74	
渉外費	561	565	△ 4	
会議費	509	223	286	
諸謝金	2,086	3,919	△ 1,833	
報奨金	390	390	0	
旅費交通費	1,508	288	1,220	全国展開の基礎づくり
通信運搬費	594	568	26	
電話費	1,956	1,703	253	
寝具費	7,500	10,264	△ 2,764	
光熱水料	26,797	27,321	△ 524	
清掃費	2,145	916	1,229	やまゆり関係
印刷製本費	2,044	1,080	964	

(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	7,875	7,317	558	
什器備品費	500	1,817	△ 1,317	
食事費	1,398	1,181	217	
売店仕入費	200	290	△ 90	
車両費	383	423	△ 40	
修理費	0	136	△ 136	
管理委託費	62,394	62,959	△ 565	
リース費	4,258	3,809	449	
広告費	441	395	46	
図書費	0	0	0	
修繕費	7,008	7,798	△ 790	
園地費	0	0	0	
租税公課	4,400	3,800	600	
支払利息	7,487	5,592	1,895	やまゆり、大規模修繕
振込手数料	1,064	1,445	△ 381	
著作権料	0	702	△ 702	
減価償却費	39,838	33,075	6,763	
雑 費	100	103	△ 3	
管理費	14,474	15,561	△ 1,087	
役員報酬	2,230	1,830	400	
職員給与	1,582	2,295	△ 713	
非常勤給与	1,617	3,856	△ 2,239	
退職金	0	0	0	
退職給付金	40	136	△ 96	
福利厚生費	1,508	553	955	
保険料	10	12	△ 2	
渉外費	14	15	△ 1	
会議費	162	209	△ 47	
諸謝金	70	70	0	
報奨金	0	0	0	
旅費交通費	445	351	94	
通信運搬費	450	149	301	
電話費	154	198	△ 44	
寝具費	0	0	0	
光熱水料	583	620	△ 37	
清掃費	0	0	0	
印刷製本費	216	1,180	△ 964	
消耗品費	0	726	△ 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	43	47	△ 4	
修理費	0	0	0	
管理委託費	3,189	1,435	1,754	
リース費	0	417	△ 417	

(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	226	△ 226	
図書費	0	0	0	
修繕費	192	202	△ 10	
園地費	0	0	0	
租税公課	300	200	100	
支払利息	0	0	0	
振込手数料	731	0	731	
減価償却費	938	834	104	
雑 費	0	0	0	
経常費用計	267,689	260,799	6,890	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,200	△ 24,857	△ 4,343	
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	△ 29,200	△ 24,857	△ 4,343	
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	△ 29,200	△ 24,857	△ 4,343	
一般正味財産期首残高	853,185	878,042	△ 24,857	
一般正味財産期末残高	823,985	853,185	△ 29,200	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	
50周年記念寄附金	0	0	0	
一般正味財産へ振替額	0	2,696	△ 2,696	
50周年記念振替額	0	2,696	△ 2,696	
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,696	2,696	
指定正味財産期首残高	0	2,110	△ 2,110	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	823,985	853,185	△ 29,200	

収 支 予 算 内 訳 書 (参考資料)

平成29年4月1日から平成30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	151,452	54,141	0		205,593
学生宿泊事業収益	128,295	0	0		128,295
セミナー事業収益	10,917	0	0		10,917
留学生支援事業収益	12,240	0	0		12,240
社会人宿泊事業収益	0	45,016	0		45,016
土地等貸付事業収益	0	9,125	0		9,125
受取補助金等収益	200	0	0		200
受取補助金等	200	0	0		200
受取会費・寄附金収益	19,590	0	13,060		32,650
会員会費収益	18,630	0	12,420		31,050
千人会費収益	360	0	240		600
寄附金収益	600	0	400		1,000
受取寄付金収益	600	0	400		1,000
雑収益	40	0	0		40
受取利息	2	0	0		2
雑収益	38		0		38
経常収益計	171,288	54,141	13,060	0	238,489
(2) 経常費用					
事業費	210,916	42,299		0	253,215
役員報酬	4,800	1,600		0	6,400
職員給与	36,722	4,157			40,879
非常勤給与	11,216	2,749		0	13,965
退職金	0	0		0	0
退職給付金	1,430	141		0	1,571
福利厚生費	4,574	1,508		0	6,082
保険料	751	131		0	882
渉外費	482	79		0	561
会議費	508	1		0	509
諸謝金	2,086	0		0	2,086
報奨金	390	0		0	390
旅費交通費	1,507	1		0	1,508
通信運搬費	580	14		0	594
電話費	1,640	316		0	1,956
寝具費	6,330	1,170		0	7,500
光熱水料	19,680	7,117		0	26,797
清掃費	1,832	313		0	2,145
印刷製本費	1,982	62		0	2,044
消耗品費	7,376	499		0	7,875

(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	500	0		0	500
食事費	1,398	0		0	1,398
売店仕入費	0	200		0	200
車両費	341	42		0	383
修理費	0	0		0	0
管理委託費	52,207	10,187		0	62,394
リース費	3,759	499		0	4,258
広告費	439	2		0	441
図書費	0	0		0	0
修繕費	5,910	1,098		0	7,008
園地費	0	0		0	0
租税公課	3,333	1,067		0	4,400
支払利息	6,319	1,168		0	7,487
振込手数料	898	166		0	1,064
著作権料	0	0		0	0
減価償却費	31,826	8,012		0	39,838
雑 費	100	0		0	100
管理費			14,474	0	14,474
役員報酬			2,230	0	1,830
職員給与			1,582	0	1,582
非常勤給与			1,617	0	1,617
退職金			0	0	0
退職給付金			40	0	40
福利厚生費			1,508	0	1,508
保険料			10	0	10
渉外費			14	0	14
会議費			162	0	162
諸謝金			70	0	70
報奨金			0	0	0
旅費交通費			445	0	445
通信運搬費			450	0	450
電話費			154	0	154
寝具費			0	0	0
光熱水料			583	0	583
清掃費			0	0	0
印刷製本費			216	0	216
消耗品費			0	0	0
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			43	0	43
修理費			0	0	0
管理委託費			3,189	0	3,189
リース費			0	0	0
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	法人会計	内部取引消去	合 計
修繕費			192	0	192
園地費			0	0	0
租税公課			300	0	300
支払利息			0	0	0
振込手数料			731	0	731
減価償却費			938	0	938
雑 費			0	0	0
経常費用計	210,916	42,299	14,474	0	267,689
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,628	11,842	△ 1,414	0	△ 29,200
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	△ 39,628	11,842	△ 1,414	0	△ 29,200
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	△ 39,628	11,842	△ 1,414	0	△ 29,200
一般正味財産期首残高					853,185
一般正味財産期末残高					823,985
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	0	0	0	0	0
50周年記念寄附金	0	0	0	0	0
一般正味財産へ振替額	0	0	0	0	0
50周年記念振替額	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	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高					823,985

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。