

2018年度

収 支 予 算 書

(正味財産増減計算書)

公益財団法人 大学セミナーハウス

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算書)

2018年4月1日から2019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 32,000人
基本財産運用益	1	1	0	会員校 15,500人 (48.4%)
基本財産利息収益	1	1	0	一般校 11,000人 (34.4%)
特定財産運用益	5	5	0	社会人 5,500人 (17.2%)
特定財産利息収益	5	5	0	
事業収益	204,495	205,593	△ 1,098	
学生宿泊事業収益	129,542	128,295	1,247	
セミナー事業収益	12,962	10,917	2,045	
留学生支援事業収益	11,880	12,240	△ 360	
社会人宿泊事業収益	41,117	45,016	△ 3,899	
土地等貸付事業収益	8,994	9,125	△ 131	
受取補助金等収益	1,966	200	1,766	
受取補助金等	1,966	200	1,766	
受取会費・寄附金収益	31,650	32,650	△ 1,000	
会員会費収益	31,000	31,050	△ 50	
千人会費収益	650	600	50	
受取寄附金収益	0	1,000	△ 1,000	
雑収益	50	40	10	
受取利息	2	2		
雑収益	48	38	10	
経常収益計	238,167	238,489	△ 322	
(2) 経常費用				
事業費	249,179	253,215	△ 4,036	
役員報酬	6,720	6,400	320	
職員給与	43,199	40,879	2,320	昇格・非常勤職員から常勤嘱託へ2名
非常勤給与	16,079	13,965	2,114	宿直の給与
退職金	0	0	0	
退職給付金	1,549	1,571	△ 22	
福利厚生費	5,815	6,082	△ 267	
保険料	1,116	882	234	
渉外費	515	561	△ 46	
会議費	730	509	221	
諸謝金	1,794	2,086	△ 292	
報奨金	340	390	△ 50	
旅費交通費	585	1,508	△ 923	
通信運搬費	1,056	594	462	
電話費	1,858	1,956	△ 98	
寝具費	6,540	7,500	△ 960	
光熱水料	22,695	26,797	△ 4,102	井水設備・電気料金の貢献
清掃費	2,124	2,145	△ 21	
印刷製本費	2,048	2,044	4	

(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	7,149	7,875	△ 726	
什器備品費	0	500	△ 500	
食事費	2,715	1,398	1,317	新規3セミナー予定
売店仕入費	290	200	90	
車両費	130	383	△ 253	
修理費	0	0	0	
管理委託費	59,587	62,394	△ 2,807	HP・測量
リース費	4,625	4,258	367	
広告費	320	441	△ 121	
図書費	0	0	0	
修繕費	6,812	7,008	△ 196	
園地費	0	0	0	
租税公課	6,079	4,400	1,679	2017年度消費税還付のため
支払利息	7,463	7,487	△ 24	
振込手数料	974	1,064	△ 90	
減価償却費	38,222	39,838	△ 1,616	
雑 費	50	100	△ 50	
管理費	12,680	14,474	△ 1,794	
役員報酬	1,860	2,230	△ 370	
職員給与	2,209	1,582	627	
非常勤給与	1,253	1,617	△ 364	
退職金	0	0	0	
退職給付金	72	40	32	
福利厚生費	1,441	1,508	△ 67	
保険料	15	10	5	
渉外費	13	14	△ 1	
会議費	190	162	28	
諸謝金	45	70	△ 25	
報奨金	100	0	100	
旅費交通費	489	445	44	
通信運搬費	253	450	△ 197	
電話費	152	154	△ 2	
寝具費	0	0	0	
光熱水料	505	583	△ 78	
清掃費	0	0	0	
印刷製本費	380	216	164	
消耗品費	450	0	450	
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	15	43	△ 28	
修理費	0	0	0	
管理委託費	1,586	3,189	△ 1,603	HP・測量
リース費	0	0	0	

(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	188	192	△ 4	
園地費	0	0	0	
租税公課	0	300	△ 300	
支払利息	0	0	0	
振込手数料	556	731	△ 175	
減価償却費	908	938	△ 30	
雑 費	0	0	0	
経常費用計	261,859	267,689	△ 5,830	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,692	△ 29,200	5,508	
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	△ 23,692	△ 29,200	5,508	
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	△ 23,692	△ 29,200	5,508	
一般正味財産期首残高	823,985	853,185	△ 29,200	
一般正味財産期末残高	800,293	823,985	△ 23,692	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	800,293	823,985	△ 23,692	

収 支 予 算 内 訳 書 (参考資料)

平成30年4月1日から平成31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	154,384	50,111	0		204,495
学生宿泊事業収益	129,542	0	0		129,542
セミナー事業収益	12,962				12,962
留学生支援事業収益	11,880				11,880
社会人宿泊事業収益		41,117			41,117
土地等貸付事業収益		8,994			8,994
受取補助金等収益	1,966				1,966
受取補助金等	1,966				1,966
受取会費・寄附金収益	18,990		12,660		31,650
会員会費収益	18,600	0	12,400		31,000
千人会費収益	390	0	260		650
寄附金収益	0	0	0		0
雑収益	50				50
受取利息	2				2
雑収益	48				48
経常収益計	175,396	50,111	12,660	0	238,167
(2) 経常費用					
事業費				0	0
役員報酬	5,040	1,680		0	6,720
職員給与	38,305	4,894		0	43,199
非常勤給与	13,029	3,050		0	16,079
退職金	0	0		0	0
退職給付金	1,394	155		0	1,549
福利厚生費	4,374	1,441		0	5,815
保険料	945	171		0	1,116
渉外費	442	73		0	515
会議費	727	3		0	730
諸謝金	1,794	0		0	1,794
報奨金	340	0		0	340
旅費交通費	585	0		0	585
通信運搬費	1,009	47		0	1,056
電話費	1,562	296		0	1,858
寝具費	5,454	1,086		0	6,540
光熱水料	16,832	5,863		0	22,695
清掃費	1,771	353		0	2,124
印刷製本費	1,817	231		0	2,048
消耗品費	6,053	1,096		0	7,149

(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	0	0		0	0
食事費	2,715	0		0	2,715
売店仕入費	0	290		0	290
車両費	116	15		0	131
修理費	0	0		0	0
管理委託費	50,725	8,861		0	59,586
リース費	4,403	222		0	4,625
広告費	318	2		0	320
図書費	0	0		0	0
修繕費	5,730	1,082		0	6,812
園地費	0	0		0	0
租税公課	4,566	1,513		0	6,079
支払利息	6,224	1,239		0	7,463
振込手数料	812	162		0	974
減価償却費	30,572	7,650		0	38,222
雑 費	50	0		0	50
管理費			12,680	0	12,680
役員報酬			1,860	0	1,860
職員給与			2,209	0	2,209
非常勤給与			1,253	0	1,253
退職金			0	0	0
退職給付金			72	0	72
福利厚生費			1,441	0	1,441
保険料			15	0	15
渉外費			13	0	13
会議費			190	0	190
諸謝金			45	0	45
報奨金			100	0	100
旅費交通費			489	0	489
通信運搬費			253	0	253
電話費			152	0	152
寝具費			0	0	0
光熱水料			505	0	505
清掃費			0	0	0
印刷製本費			380	0	380
消耗品費			450	0	450
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			15	0	15
修理費			0	0	0
管理委託費			1,586	0	1,586
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			188	0	188
園地費			0	0	0
租税公課			0	0	0
支払利息			0	0	0
振込手数料			556	0	556
減価償却費			908	0	908
雑 費			0	0	0
経常費用計	207,704	41,475	12,680	0	261,859
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,308	8,636	△ 20	0	△ 23,692
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	△ 32,308	8,636	△ 20	0	△ 23,692
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	△ 32,308	8,636	△ 20	0	△ 23,692
一般正味財産期首残高					823,985
一般正味財産期末残高					800,293
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	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					800,293

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。