

2019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)

2019年4月1日から2020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              | 1              | 0             | 会員校 14,000人(42.4%) |
| 基本財産利息収益     | 1              | 1              | 0             | 一般校 12,000人(36.4%) |
| 特定財産運用益      | 5              | 5              | 0             | 社会人 7,000人(21.2%)  |
| 特定財産利息収益     | 5              | 5              | 0             |                    |
| 事業収益         | 231,209        | 204,495        | 26,714        |                    |
| 学生宿泊事業収益     | 126,547        | 129,542        | △ 2,995       |                    |
| セミナー事業収益     | 39,127         | 12,962         | 26,165        |                    |
| 留学生支援事業収益    | 8,100          | 11,880         | △ 3,780       |                    |
| 社会人宿泊事業収益    | 47,701         | 41,117         | 6,584         |                    |
| 土地等貸付事業収益    | 9,734          | 8,994          | 740           |                    |
| 受取補助金等収益     | 2,000          | 1,966          | 34            |                    |
| 受取補助金等       | 2,000          | 1,966          | 34            |                    |
| 受取会費・寄附金収益   | 30,470         | 31,650         | △ 1,180       |                    |
| 会員会費収益       | 29,820         | 31,000         | △ 1,180       |                    |
| 千人会費収益       | 650            | 650            | 0             |                    |
| 受取寄附金収益      | 0              | 0              | 0             |                    |
| 雑収益          | 50             | 50             | 0             |                    |
| 受取利息         | 2              | 2              |               |                    |
| 雑収益          | 48             | 48             | 0             |                    |
| <b>経常収益計</b> | <b>263,735</b> | <b>238,167</b> | <b>25,568</b> |                    |
| (2)経常費用      |                |                |               |                    |
| 事業費          | 261,173        | 249,179        | 11,994        |                    |
| 役員報酬         | 6,720          | 6,720          | 0             |                    |
| 職員給与         | 44,651         | 43,199         | 1,452         |                    |
| 非常勤給与        | 11,578         | 16,079         | △ 4,501       |                    |
| 退職給付費用       | 3,026          | 1,549          | 1,477         |                    |
| 福利厚生費        | 6,527          | 5,815          | 712           |                    |
| 保険料          | 996            | 1,116          | △ 120         |                    |
| 渉外費          | 390            | 515            | △ 125         |                    |
| 会議費          | 740            | 730            | 10            |                    |
| 諸謝金          | 2,827          | 1,794          | 1,033         |                    |
| 報奨金          | 340            | 340            | 0             |                    |
| 旅費交通費        | 470            | 585            | △ 115         |                    |
| 通信運搬費        | 744            | 1,056          | △ 312         |                    |
| 電話費          | 1,956          | 1,858          | 98            |                    |
| 寝具費          | 6,996          | 6,540          | 456           |                    |
| 光熱水料         | 25,100         | 22,695         | 2,405         |                    |
| 清掃費          | 1,692          | 2,124          | △ 432         |                    |
| 印刷製本費        | 1,420          | 2,048          | △ 628         |                    |

(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   | 5,223  | 7,149  | △ 1,926 |     |
| 什器備品費  | 0      | 0      | 0       |     |
| 食事費    | 1,424  | 2,715  | △ 1,291 |     |
| 売店仕入費  | 299    | 290    | 9       |     |
| 車両費    | 316    | 130    | 186     |     |
| 修理費    | 0      | 0      | 0       |     |
| 管理委託費  | 71,712 | 59,587 | 12,125  |     |
| リース費   | 4,454  | 4,625  | △ 171   |     |
| 広告費    | 1,290  | 320    | 970     |     |
| 図書費    | 0      | 0      | 0       |     |
| 修繕費    | 4,670  | 6,812  | △ 2,142 |     |
| 園地費    | 0      | 0      | 0       |     |
| 租税公課   | 7,872  | 6,079  | 1,793   |     |
| 支払利息   | 7,335  | 7,463  | △ 128   |     |
| 振込手数料  | 2,875  | 974    | 1,901   |     |
| 減価償却費  | 37,480 | 38,222 | △ 742   |     |
| 雑 費    | 50     | 50     | 0       |     |
| 管理費    | 11,366 | 12,680 | △ 1,314 |     |
| 役員報酬   | 1,860  | 1,860  | 0       |     |
| 職員給与   | 835    | 2,209  | △ 1,374 |     |
| 非常勤給与  | 1,439  | 1,253  | 186     |     |
| 退職給付費用 | 0      | 72     | △ 72    |     |
| 福利厚生費  | 1,624  | 1,441  | 183     |     |
| 保険料    | 15     | 15     | 0       |     |
| 渉外費    | 10     | 13     | △ 3     |     |
| 会議費    | 170    | 190    | △ 20    |     |
| 諸謝金    | 75     | 45     | 30      |     |
| 報奨金    | 50     | 100    | △ 50    |     |
| 旅費交通費  | 550    | 489    | 61      |     |
| 通信運搬費  | 442    | 253    | 189     |     |
| 電話費    | 161    | 152    | 9       |     |
| 寝具費    | 0      | 0      | 0       |     |
| 光熱水料   | 575    | 505    | 70      |     |
| 清掃費    | 0      | 0      | 0       |     |
| 印刷製本費  | 850    | 380    | 470     |     |
| 消耗品費   | 1,512  | 450    | 1,062   |     |
| 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    | 35     | 15     | 20      |     |
| 修理費    | 0      | 0      | 0       |     |
| 管理委託費  | 1,033  | 1,586  | △ 553   |     |
| 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             | 130     | 188      | △ 58     |     |
| 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           | 0       | 556      | △ 556    |     |
| 減価償却費           | 0       | 908      | △ 908    |     |
| 雑 費             | 0       | 0        | 0        |     |
| 経常費用計           | 272,539 | 261,859  | 10,680   |     |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 8,804 | △ 23,692 | 14,888   |     |
| 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         | △ 8,804 | △ 23,692 | 14,888   |     |
| 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     | △ 8,804 | △ 23,692 | 14,888   |     |
| 一般正味財産期首残高      | 800,293 | 823,985  | △ 23,692 |     |
| 一般正味財産期末残高      | 791,489 | 800,293  | △ 8,804  |     |
| 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    | 791,489 | 800,293  | △ 8,804  |     |

# 収 支 予 算 内 訳 書(参考資料)

2019年4月1日から2020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         | 173,774  | 57,435  | 0      |        | 231,209 |
| 学生宿泊事業収益     | 126,547  | 0       | 0      | 0      | 126,547 |
| セミナー事業収益     | 39,127   |         |        |        | 39,127  |
| 留学生支援事業収益    | 8,100    |         |        |        | 8,100   |
| 社会人宿泊事業収益    |          | 47,701  |        |        | 47,701  |
| 土地等貸付事業収益    |          | 9,734   |        |        | 9,734   |
| 受取補助金等収益     | 2,000    |         |        |        | 2,000   |
| 受取補助金等       | 2,000    |         |        |        | 2,000   |
| 受取会費・寄附金収益   | 18,282   |         | 12,188 |        | 30,470  |
| 会員会費収益       | 17,892   | 0       | 11,928 |        | 29,820  |
| 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        | 194,112  | 57,435  | 12,188 | 0      | 263,735 |
| (2) 経常費用     |          |         |        |        |         |
| 事業費          | 222,513  | 38,660  |        | 0      | 261,173 |
| 役員報酬         | 5,040    | 1,680   |        | 0      | 6,720   |
| 職員給与         | 39,262   | 5,389   |        |        | 44,651  |
| 非常勤給与        | 9,705    | 1,873   |        | 0      | 11,578  |
| 退職給付金        | 3,026    |         |        | 0      | 3,026   |
| 福利厚生費        | 4,903    | 1,624   |        | 0      | 6,527   |
| 保険料          | 845      | 151     |        | 0      | 996     |
| 渉外費          | 335      | 55      |        | 0      | 390     |
| 会議費          | 735      | 5       |        | 0      | 740     |
| 諸謝金          | 2,827    | 0       |        | 0      | 2,827   |
| 報奨金          | 340      | 0       |        | 0      | 340     |
| 旅費交通費        | 470      | 0       |        | 0      | 470     |
| 通信運搬費        | 728      | 16      |        | 0      | 744     |
| 電話費          | 1,644    | 312     |        | 0      | 1,956   |
| 寝具費          | 5,835    | 1,161   |        | 0      | 6,996   |
| 光熱水料         | 18,616   | 6,484   |        | 0      | 25,100  |
| 清掃費          | 1,411    | 281     |        | 0      | 1,692   |
| 印刷製本費        | 1,354    | 66      |        | 0      | 1,420   |
| 消耗品費         | 5,190    | 33      |        | 0      | 5,223   |

(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   | 1,424    | 0       |        | 0      | 1,424  |
| 売店仕入費 | 0        | 299     |        | 0      | 299    |
| 車両費   | 281      | 35      |        | 0      | 316    |
| 修理費   | 0        | 0       |        | 0      | 0      |
| 管理委託費 | 63,666   | 8,046   |        | 0      | 71,712 |
| リース費  | 3,894    | 560     |        | 0      | 4,454  |
| 広告費   | 1,288    | 2       |        | 0      | 1,290  |
| 図書費   | 0        | 0       |        | 0      | 0      |
| 修繕費   | 3,929    | 741     |        | 0      | 4,670  |
| 園地費   | 0        | 0       |        | 0      | 0      |
| 租税公課  | 5,942    | 1,930   |        | 0      | 7,872  |
| 支払利息  | 6,117    | 1,218   |        | 0      | 7,335  |
| 振込手数料 | 2,398    | 477     |        | 0      | 2,875  |
| 減価償却費 | 31,258   | 6,222   |        | 0      | 37,480 |
| 雑 費   | 50       | 0       |        | 0      | 50     |
| 管理費   |          |         | 11,366 | 0      | 11,366 |
| 役員報酬  |          |         | 1,860  | 0      | 1,860  |
| 職員給与  |          |         | 835    | 0      | 835    |
| 非常勤給与 |          |         | 1,439  | 0      | 1,439  |
| 退職給付金 |          |         | 0      | 0      | 0      |
| 福利厚生費 |          |         | 1,624  | 0      | 1,624  |
| 保険料   |          |         | 15     | 0      | 15     |
| 渉外費   |          |         | 10     | 0      | 10     |
| 会議費   |          |         | 170    | 0      | 170    |
| 諸謝金   |          |         | 75     | 0      | 75     |
| 報奨金   |          |         | 50     | 0      | 50     |
| 旅費交通費 |          |         | 550    | 0      | 550    |
| 通信運搬費 |          |         | 442    | 0      | 442    |
| 電話費   |          |         | 161    | 0      | 161    |
| 寝具費   |          |         | 0      | 0      | 0      |
| 光熱水料  |          |         | 575    | 0      | 575    |
| 清掃費   |          |         | 0      | 0      | 0      |
| 印刷製本費 |          |         | 850    | 0      | 850    |
| 消耗品費  |          |         | 1,512  | 0      | 1,512  |
| 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   |          |         | 35     | 0      | 35     |
| 修理費   |          |         | 0      | 0      | 0      |
| 管理委託費 |          |         | 1,033  | 0      | 1,033  |
| 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             |          |         | 130    | 0      | 130     |
| 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           |          |         | 0      | 0      | 0       |
| 減価償却費           |          |         | 0      | 0      | 0       |
| 雑 費             |          |         | 0      | 0      | 0       |
| 経常費用計           | 222,513  | 38,660  | 11,366 | 0      | 272,539 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 28,401 | 18,775  | 822    | 0      | △ 8,804 |
| 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         | △ 28,401 | 18,775  | 822    | 0      | △ 8,804 |
| 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     | △ 28,401 | 18,775  | 822    | 0      | △ 8,804 |
| 一般正味財産期首残高      |          |         |        |        | 800,293 |
| 一般正味財産期末残高      |          |         |        |        | 791,489 |
| 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    |          |         |        |        | 791,489 |

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。