

# 2020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)

2020年4月1日から2021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 13,500人 (40.9%)
基本財産利息収益	1	1	0	一般校 12,900人 (39.1%)
特定財産運用益	5	5	0	社会人 6,600人 (20.0%)
特定財産利息収益	5	5	0	
事業収益	263,038	231,209	31,829	
学生宿泊事業収益	134,718	126,547	8,171	
セミナー事業収益	70,131	39,127	31,004	セミナー事業収入
留学生支援事業収益	4,320	8,100	△ 3,780	主催セミナー 7種 8回
社会人宿泊事業収益	43,612	47,701	△ 4,089	eラーニング 7,500科目受講
土地等貸付事業収益	10,257	9,734	523	
受取補助金等収益	2,000	2,000	0	
受取補助金等	2,000	2,000	0	
受取会費・寄附金収益	28,932	30,470	△ 1,538	
会員会費収益	28,470	29,820	△ 1,350	
千人会費収益	462	650	△ 188	
受取寄附金収益	0	0	0	
雑収益	50	50	0	
受取利息	2	2	0	
雑収益	48	48	0	
経常収益計	294,026	263,735	30,291	
(2) 経常費用				
事業費	285,065	261,173	23,892	
役員報酬	6,720	6,720	0	
職員給与	51,017	44,651	6,366	
非常勤給与	13,121	11,578	1,543	
退職給付費用	1,665	3,026	△ 1,361	
福利厚生費	8,877	6,527	2,350	
保険料	1,005	996	9	
渉外費	439	390	49	
会議費	1,573	740	833	
諸謝金	3,553	2,827	726	
報奨金	340	340	0	
旅費交通費	570	470	100	
通信運搬費	3,575	744	2,831	
電話費	1,857	1,956	△ 99	
寝具費	6,996	6,996	0	
光熱水料	24,080	25,100	△ 1,020	
清掃費	1,692	1,692	0	
印刷製本費	2,001	1,420	581	

(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	12,462	5,223	7,239	
什器備品費	400	0	400	
食事費	0	1,424	△ 1,424	
売店仕入費	267	299	△ 32	
車両費	270	316	△ 46	
修理費	0	0	0	
管理委託費	82,458	71,712	10,746	
リース費	4,620	4,454	166	
広告費	1,230	1,290	△ 60	
図書費	0	0	0	
修繕費	4,800	4,670	130	
園地費	0	0	0	
租税公課	4,428	7,872	△ 3,444	
支払利息	6,775	7,335	△ 560	
振込手数料	2,326	2,875	△ 549	
減価償却費	35,898	37,480	△ 1,582	
雑 費	50	50	0	
管理費	12,722	11,366	1,356	
役員報酬	1,860	1,860	0	
職員給与	886	835	51	
非常勤給与	1,653	1,439	214	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	2,212	1,624	588	
保険料	15	15	0	
渉外費	11	10	1	
会議費	180	170	10	
諸謝金	169	75	94	
報奨金	50	50	0	
旅費交通費	570	550	20	
通信運搬費	197	442	△ 245	
電話費	153	161	△ 8	
寝具費	0	0	0	
光熱水料	541	575	△ 34	
清掃費	0	0	0	
印刷製本費	887	850	37	
消耗品費	1,010	1,512	△ 502	
什器備品費	100	0	100	
食事費	0	0	0	
売店仕入費	0	0	0	
車両費	30	35	△ 5	
修理費	0	0	0	
管理委託費	1,062	1,033	29	
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	100	0	100	
図書費	0	0	0	
修繕費	0	130	△ 130	
園地費	0	0	0	
租税公課	9	0	9	
支払利息	0	0	0	
振込手数料	174	0	174	
減価償却費	853	0	853	
雑 費	0	0	0	
経常費用計	297,787	272,539	25,248	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,761	△ 8,804	5,043	
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	△ 3,761	△ 8,804	5,043	
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	
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	△ 3,761	△ 8,804	5,043	
一般正味財産期首残高	791,489	800,293	△ 8,804	
一般正味財産期末残高	787,728	791,489	△ 3,761	
II 指定正味財産増減の部				
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	787,728	791,489	△ 3,761	

# 収 支 予 算 内 訳 書 (参考資料)

2020年4月1日から2021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	209,169	53,869	0		263,038
学生宿泊事業収益	134,718	0	0	0	134,718
セミナー事業収益	70,131	0	0		70,131
留学生支援事業収益	4,320	0	0		4,320
社会人宿泊事業収益	0	43,612	0		43,612
土地等貸付事業収益	0	10,257	0		10,257
受取補助金等収益	2,000	0	0		2,000
受取補助金等	2,000	0	0		2,000
受取会費・寄附金収益	17,359	0	11,573		28,932
会員会費収益	17,082	0	11,388		28,470
千人会費収益	277	0	185		462
寄附金収益	0	0	0		0
雑収益	50	0	0		50
受取利息	2	0	0		2
雑収益	48	0	0		48
経常収益計	228,584	53,869	11,573	0	294,026
(2) 経常費用					
事業費	243,022	42,043		0	285,065
役員報酬	5,040	1,680		0	6,720
職員給与	44,100	6,917			51,017
非常勤給与	10,867	2,254		0	13,121
退職給付金	1,453	212		0	1,665
福利厚生費	6,665	2,212		0	8,877
保険料	850	155		0	1,005
渉外費	377	62		0	439
会議費	1,568	5		0	1,573
諸謝金	3,553	0		0	3,553
報奨金	340	0		0	340
旅費交通費	568	2		0	570
通信運搬費	3,528	47		0	3,575
電話費	1,561	296		0	1,857
寝具費	5,786	1,210		0	6,996
光熱水料	17,785	6,295		0	24,080
清掃費	1,399	293		0	1,692
印刷製本費	1,992	9		0	2,001
消耗品費	12,204	258		0	12,462

(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	400	0		0	400
食事費	0	0		0	0
売店仕入費	0	267		0	267
車両費	240	30		0	270
修理費	0	0		0	0
管理委託費	74,142	8,316		0	82,458
リース費	4,006	614		0	4,620
広告費	1,221	9		0	1,230
図書費	0	0		0	0
修繕費	3,750	1,050		0	4,800
園地費	0	0		0	0
租税公課	3,325	1,103		0	4,428
支払利息	5,603	1,172		0	6,775
振込手数料	1,936	390		0	2,326
減価償却費	28,713	7,185		0	35,898
雑 費	50	0		0	50
管理費			12,722	0	12,722
役員報酬			1,860	0	1,860
職員給与			886	0	886
非常勤給与			1,653	0	1,653
退職給付金			0	0	0
福利厚生費			2,212	0	2,212
保険料			15	0	15
渉外費			11	0	11
会議費			180	0	180
諸謝金			169	0	169
報奨金			50	0	50
旅費交通費			570	0	570
通信運搬費			197	0	197
電話費			153	0	153
寝具費			0	0	0
光熱水料			541	0	541
清掃費			0	0	0
印刷製本費			887	0	887
消耗品費			1,010	0	1,010
什器備品費			100	0	100
食事費			0	0	0
売店仕入費			0	0	0
車両費			30	0	30
修理費			0	0	0
管理委託費			1,062		1,062
リース費			0	0	0
広告費			100	0	100
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			0	0	0
園地費			0	0	0
租税公課			9	0	9
支払利息			0	0	0
振込手数料			174	0	174
減価償却費			853	0	853
雑 費			0	0	0
経常費用計	243,022	42,043	12,722	0	297,787
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,438	11,826	△ 1,149	0	△ 3,761
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	△ 14,438	11,826	△ 1,149	0	△ 3,761
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
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	△ 14,438	11,826	△ 1,149	0	△ 3,761
一般正味財産期首残高					791,489
一般正味財産期末残高					787,728
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高					0
指定正味財産期末残高					0
III 正味財産期末残高					787,728

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。