

正味財産増減計算書内訳表 (参考資料)

2019年4月1日から2020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	423	0	0	0	423
基本財産利息収益	423	0	0	0	423
特定財産運用益	0	0	0	0	0
特定財産利息収益	0	0	0	0	0
事業収益	245,625,020	50,120,629	0	0	295,745,649
学生宿泊事業収益	102,127,413	0	0	0	102,127,413
セミナー事業収益	136,749,367	0	0	0	136,749,367
主催セミナー事業	1,758,367	0	0	0	0
教員免許状更新講習	134,991,000	0	0	0	0
留学生支援事業収益	6,748,240	0	0	0	6,748,240
社会人宿泊事業収益	0	40,266,533	0	0	40,266,533
土地等貸付事業収益	0	9,854,096	0	0	9,854,096
受取補助金等収益	1,996,096	0	0	0	1,996,096
受取補助金等	1,996,096	0	0	0	1,996,096
受取会費・寄附金収益	18,321,000	0	12,214,000	0	30,535,000
会員会費	18,042,000	0	12,028,000	0	30,070,000
千人会費収益	279,000	0	186,000	0	465,000
寄附金収益	0	0	0	0	0
雑収益	71,904	23,937	83,000	0	178,841
受取利息	480	0	0	0	480
有価証券収益	200	0	0	0	200
雑収入	71,224	23,937	83,000	0	178,161
経常収益計	266,014,443	50,144,566	12,297,000	0	328,456,009
(2) 経常費用					
事業費	248,972,653	44,431,833		0	293,404,486
役員報酬	5,040,000	1,680,000		0	6,720,000
職員給与	41,244,647	7,794,356		0	49,039,003
非常勤給与	9,695,478	2,345,064		0	12,040,542
退職金	1,053,750	0		0	1,053,750
退職給付金	1,470,343	150,907		0	1,621,250
福利厚生費	5,923,423	742,236		0	6,665,659
保険料	854,037	149,383		0	1,003,420
渉外費	307,939	60,531		0	368,470
会議費	595,643	949		0	596,592
諸謝金	2,368,813	0		0	2,368,813
褒賞金	371,370	0		0	371,370
旅費交通費	339,535	5,598		0	345,133
通信運搬費	1,409,356	66,909		0	1,476,265
電話費	1,870,783	266,325		0	2,137,108
寝具費	5,089,144	1,090,751		0	6,179,895
光熱水料	17,597,948	5,898,782		0	23,496,730
清掃費	823,748	605,163		0	1,428,911
印刷製本費	1,574,117	112,578		0	1,686,695
消耗品費	5,533,826	1,411,983		0	6,945,809
什器備品費	538,274	79,134		0	617,408

(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	1,636,635	0		0	1,636,635
売店仕入費	0	233,746		0	233,746
車両費	244,049	30,506		0	274,555
修理費	0	0		0	0
管理委託費	97,163,756	8,607,166		0	105,770,922
リース費	3,267,020	799,093		0	4,066,113
広告費	1,277,997	21,003		0	1,299,000
修繕費	1,476,422	268,881		0	1,745,303
園地費	0	0		0	0
租税公課	3,788,158	1,465,874		0	5,254,032
支払利息	4,347,101	2,898,066		0	7,245,167
振込手数料	1,504,399	349,194		0	1,853,593
徴収不能額	0	0		0	0
減価償却費	30,294,010	7,261,629		0	37,555,639
雑 費	270,932	36,026		0	306,958
管理費			13,002,901	0	13,002,901
役員報酬			1,860,000	0	1,860,000
職員給与			1,074,776	0	1,074,776
非常勤給与			1,527,411	0	1,527,411
福利厚生費			2,570,121	0	2,570,121
退職給付金			0	0	0
保険料			15,503	0	15,503
渉外費			10,642	0	10,642
会議費			125,210	0	125,210
諸謝金			26,728	0	26,728
旅費交通費			539,506	0	539,506
通信運搬費			146,254	0	146,254
電話費			50,417	0	50,417
光熱水料			754,346	0	754,346
印刷製本費			419,067	0	419,067
消耗品費			376,092	0	376,092
什器備品費			821,998	0	821,998
車両費			30,506	0	30,506
管理委託費			950,830	0	950,830
リース費			522,254	0	522,254
広告費			0	0	0
修繕費			47,054	0	47,054
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			173,217	0	173,217
減価償却費			947,169	0	947,169
雑 費			13,800	0	13,800
経常費用計	248,972,653	44,431,833	13,002,901	0	306,407,387
評価損益等調整前当期経常増減額	17,041,790	5,712,733	△ 705,901	0	22,048,622
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	17,041,790	5,712,733	△ 705,901	0	22,048,622

(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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,871,817	△ 1,871,817	0	0	0
当期一般正味財産増減額	18,913,607	3,840,916	0	0	22,048,622
一般正味財産期首残高					821,880,872
一般正味財産期末残高					843,929,494
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	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					843,929,494

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。