

正味財産増減計算書内訳表 (参考資料)

2018年4月1日から2019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	165,313,857	53,059,955	0	0	218,373,812
学生宿泊事業収益	121,168,001	0	0	0	121,168,001
セミナー事業収益	36,606,656	0	0	0	36,606,656
留学生支援事業収益	7,539,200	0	0	0	7,539,200
社会人宿泊事業収益	0	43,378,714	0	0	43,378,714
土地等貸付事業収益	0	9,681,241	0	0	9,681,241
受取補助金等収益	2,003,687	6,301	0	0	2,009,988
受取補助金等	2,003,687	6,301	0	0	2,009,988
受取会費・寄附金収益	18,964,800	0	12,643,200	0	31,608,000
会員会費	18,642,000	0	12,428,000	0	31,070,000
千人会費収益	310,800	0	207,200	0	518,000
寄附金収益	12,000	0	8,000	0	20,000
雑収益	35,810	9,419	0	0	45,229
受取利息	286	0	0	0	286
有価証券収益	200	0	0	0	200
雑収入	35,324	9,419	0	0	44,743
経常収益計	186,318,577	53,075,675	12,643,200	0	252,037,452
(2) 経常費用					
事業費	213,931,549	47,709,325		0	261,640,874
役員報酬	5,040,000	1,680,000		0	6,720,000
職員給与	37,031,478	6,532,343		0	43,563,821
非常勤給与	13,356,447	3,198,911		0	16,555,358
退職金	222,346	47,654		0	270,000
退職給付金	1,336,821	109,429		0	1,446,250
福利厚生費	5,475,707	654,723		0	6,130,430
保険料	821,168	148,501		0	969,669
渉外費	263,984	52,163		0	316,147
会議費	649,792	2,878		0	652,670
諸謝金	1,858,878	982		0	1,859,860
褒賞金	251,080	0		0	251,080
旅費交通費	434,727	162		0	434,889
通信運搬費	869,872	38,982		0	908,854
電話費	1,816,104	271,106		0	2,087,210
寝具費	5,580,902	1,196,134		0	6,777,036
光熱水料	18,529,933	6,171,599		0	24,701,532
清掃費	664,823	644,570		0	1,309,393
印刷製本費	1,990,570	82,635		0	2,073,205
消耗品費	4,409,766	784,823		0	5,194,589
什器備品費	0	0		0	0

(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	1,229,870	0		0	1,229,870
売店仕入費	0	244,637		0	244,637
車両費	261,105	32,636		0	293,741
修理費	0	0		0	0
管理委託費	62,127,957	10,182,335		0	72,310,292
リース費	3,352,519	822,803		0	4,175,322
広告費	1,232,135	30,460		0	1,262,595
修繕費	2,138,456	558,790		0	2,697,246
園地費	0	0		0	0
租税公課	4,111,581	1,661,009		0	5,772,590
支払利息	4,527,193	3,018,023		0	7,545,216
振込手数料	2,197,969	456,924		0	2,654,893
徴収不能額	0	0		0	0
減価償却費	30,125,479	8,652,126		0	38,777,605
雑 費	2,022,887	431,987		0	2,454,874
管理費			10,976,431	0	10,976,431
役員報酬			1,830,000	0	1,830,000
職員給与			999,567	0	999,567
非常勤給与			1,236,141	0	1,236,141
福利厚生費			1,880,069	0	1,880,069
退職給付金			0	0	0
保険料			15,503	0	15,503
渉外費			77,333	0	77,333
会議費			122,894	0	122,894
諸謝金			30,069	0	30,069
旅費交通費			498,561	0	498,561
通信運搬費			146,701	0	146,701
電話費			58,422	0	58,422
光熱水料			707,514	0	707,514
印刷製本費			439,812	0	439,812
消耗品費			384,754	0	384,754
什器備品費			0	0	0
車両費			36,636	0	36,636
管理委託費			838,053	0	838,053
リース費			654,880	0	654,880
広告費			0	0	0
修繕費			38,656	0	38,656
園地費			0	0	0
租税公課			120	0	120
支払利息			0	0	0
振込手数料			37,303	0	37,303
減価償却費			941,899	0	941,899
雑 費			1,544	0	1,544
経常費用計	213,931,549	47,709,325	10,976,431	0	272,617,305
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,612,972	5,366,350	1,666,769	0	△ 20,579,853
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	△ 27,612,972	5,366,350	1,666,769	0	△ 20,579,853

(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
過年度損益修正益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
固定資産除却損失	0	0	0	0	0
建物除却損失	0	0	0	0	0
建物附属除却損失	0	0	0	0	0
構築物除却損失	0	0	0	0	0
什器備品除却損失	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,682,418	△ 1,682,418	0	0	0
租税公課（法人税、都民税均等割）	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 25,930,554	3,683,932	1,666,769	0	△ 20,579,853
一般正味財産期首残高					842,460,725
一般正味財産期末残高					821,880,872
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	0	0	0	0	0
50周年記念寄附金				0	0
一般正味財産への振替額	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
指定正味財産期末残高					0
III 正味財産期末残高					821,880,872

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。