

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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	683	992	△ 309
基本財産利息収益	683	992	△ 309
特定資産運用益	487	1,040	△ 553
特定資産受取利息	487	1,040	△ 553
事業収益	176,050,866	185,976,701	△ 9,925,835
学生宿泊事業収益	113,628,777	119,354,753	△ 5,725,976
セミナー事業収益	5,634,420	5,748,132	△ 113,712
留学生支援事業収益	9,253,900	12,826,000	△ 3,572,100
社会人宿泊事業収益	38,357,434	39,219,754	△ 862,320
土地等貸付事業収益	9,176,335	8,828,062	348,273
受取補助金等収益	2,116,848	200,000	1,916,848
受取補助金等	2,116,848	200,000	1,916,848
受取会費・寄附金収益	32,276,000	36,518,593	△ 4,242,593
会員会費	31,000,000	31,350,000	△ 350,000
千人会費収益	756,000	713,000	43,000
受取寄付金	520,000	980,000	△ 460,000
指定正味財産から一般正味財産へ振り替え	0	3,475,593	△ 3,475,593
雑収益	133,000	11,514,094	△ 11,381,094
受取利息	1,015	350	665
有価証券配当金	239	239	0
雑収入	131,746	11,513,505	△ 11,381,759
経常収益計	210,577,884	234,211,420	△ 23,633,536
(2) 経常費用			
事業費	244,660,189	238,413,817	6,246,372
役員報酬	6,320,000	4,800,000	1,520,000
職員給与	40,676,835	40,130,822	546,013
非常勤給与	12,948,244	13,272,416	△ 324,172
退職金	0	286,439	△ 286,439
退職給付金	1,146,250	1,105,250	41,000
福利厚生費	6,151,013	5,204,637	946,376
保険料	1,095,815	864,223	231,592
渉外費	456,726	353,371	103,355
会議費	641,875	506,605	135,270
諸謝金	1,919,991	3,152,755	△ 1,232,764
褒賞金	354,549	407,000	△ 52,451
旅費交通費	677,928	526,028	151,900
通信運搬費	633,124	1,143,721	△ 510,597
電話費	1,877,404	1,978,496	△ 101,092
寝具費	6,539,636	6,830,266	△ 290,630
光熱水料	24,856,646	29,302,577	△ 4,445,931

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
清掃費	2,050,857	1,879,523	171,334
印刷製本費	1,610,802	2,109,574	△ 498,772
消耗品費	7,326,465	7,691,993	△ 365,528
什器備品費	0	0	0
食事費	1,033,710	1,764,060	△ 730,350
売店仕入費	217,469	239,815	△ 22,346
車両費	127,216	335,636	△ 208,420
修理費	0	0	0
管理委託費	60,436,804	61,841,395	△ 1,404,591
リース費	4,398,371	4,254,708	143,663
広告費	199,077	877,400	△ 678,323
修繕費	5,662,549	5,851,544	△ 188,995
園地費	0	0	0
租税公課	4,848,980	2,398,470	2,450,510
支払利息	7,576,842	5,566,373	2,010,469
振込手数料	1,665,678	1,578,246	87,432
宿泊費	0	0	0
減価償却費	40,070,303	32,153,842	7,916,461
徴収不能額	0	0	0
雑 費	1,139,030	6,632	1,132,398
管理費	12,026,074	12,439,599	△ 413,525
役員報酬	1,750,000	1,390,000	360,000
職員給与	1,753,225	1,523,460	229,765
非常勤給与	1,251,087	1,099,039	152,048
退職金	0	0	0
退職給付金	200,000	36,000	164,000
福利厚生費	1,744,818	2,066,465	△ 321,647
保険料	19,015	10,876	8,139
渉外費	18,866	10,005	8,861
会議費	184,608	83,526	101,082
諸謝金	33,410	52,270	△ 18,860
褒賞金	0	0	0
旅費交通費	469,238	336,285	132,953
通信運搬費	167,537	247,428	△ 79,891
電話費	49,581	87,415	△ 37,834
寝具費	0	0	0
光熱水料	925,572	922,989	2,583
清掃費	0	0	0
印刷製本費	534,292	1,220,211	△ 685,919
消耗品費	455,979	615,997	△ 160,018
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	14,133	36,809	△ 22,676
修理費	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理委託費	1,074,910	846,519	228,391
リース費	351,808	457,751	△ 105,943
広告費	0	7,196	△ 7,196
図書費	0	0	0
修繕費	89,427	139,201	△ 49,774
園地費	0	0	0
租税公課	300	0	300
支払利息	13,189	317,205	△ 304,016
振込手数料	75,451	122,019	△ 46,568
減価償却費	820,654	810,933	9,721
支払寄付金	0	0	0
雑 費	28,974	0	28,974
経常費用計	256,686,263	250,853,416	5,832,847
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 46,108,379	△ 16,641,996	△ 29,466,383
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	△ 46,108,379	△ 16,641,996	△ 29,466,383
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	333,970	△ 333,970
過年度損益修正収益	0	333,970	△ 333,970
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産除却損失	0	0	0
建物除却損失	0	0	0
建物附属除却損失	0	0	0
構築物除却損失	0	0	0
什器備品除却損失	0	0	0
当期経常外増減額	0	333,970	△ 333,970
			0
租税公課（法人税、都民税均等割）	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 46,108,379	△ 16,308,026	△ 29,800,353
一般正味財産期首残高	888,569,104	904,877,130	△ 16,308,026
一般正味財産期末残高	842,460,725	888,569,104	△ 46,108,379
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	0	0
50周年記念寄附金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	3,475,593	△ 3,475,593
当期指定正味財産増減額	0	△ 3,475,593	3,475,593
指定正味財産期首残高	0	3,475,593	△ 3,475,593
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	842,460,725	888,569,104	△ 46,108,379