

正味財産増減計算書内訳表 (参考資料)

2021年4月1日から2022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	191	0	0	0	191
基本財産利息収益	191	0	0	0	191
特定財産運用益	518	0	0	0	518
特定財産利息収益	518	0	0	0	518
事業収益	221,472,755	18,123,626	0	0	239,596,381
学生宿泊事業収益	18,402,939	0	0	0	18,402,939
セミナー事業収益	200,964,416	0	0	0	200,964,416
主催セミナー事業	1,704,416	0	0	0	1,704,416
教員免許状更新講習	199,260,000	0	0	0	199,260,000
留学生支援事業収益	2,105,400	0	0	0	2,105,400
社会人宿泊事業収益	0	12,175,191	0	0	12,175,191
土地等貸付事業収益	0	5,948,435	0	0	5,948,435
受取補助金等収益	1,400,000	0	0	0	1,400,000
受取補助金等	1,400,000	0	0	0	1,400,000
受取会費・寄附金収益	18,109,800	0	12,073,200	0	30,183,000
会員会費	16,032,000	0	10,688,000	0	26,720,000
千人会費収益	277,800	0	185,200	0	463,000
寄附金収益	1,800,000	0	1,200,000	0	3,000,000
雑収益	1,838,429	1,027,266	24,471	0	2,890,166
受取利息	198	0	0	0	198
有価証券収益	200	0	0	0	200
雑収入	1,838,031	1,027,266	24,471	0	2,889,768
経常収益計	242,821,693	19,150,892	12,097,671	0	274,070,256
(2) 経常費用					
事業費	247,382,564	36,950,471		0	284,333,035
役員報酬	4,344,000	1,448,000		0	5,792,000
職員給与	38,369,721	7,395,488		0	45,765,209
非常勤給与	13,341,985	2,872,329		0	16,214,314
退職金	876,763	13,237		0	890,000
退職給付金	1,031,735	178,265		0	1,210,000
福利厚生費	5,991,988	774,336		0	6,766,324
保険料	801,426	162,401		0	963,827
渉外費	321,202	61,571		0	382,773
会議費	195,951	4,580		0	200,531
諸謝金	3,444,721	825		0	3,445,546
褒賞金	235,000	0		0	235,000
旅費交通費	119,625	3,331		0	122,956
通信運搬費	2,163,617	49,173		0	2,212,790
電話費	1,675,807	296,215		0	1,972,022
寝具費	1,856,385	397,877		0	2,254,262
光熱水料	11,148,234	2,717,425		0	13,865,659
清掃費	316,952	142,800		0	459,752
印刷製本費	1,002,669	59,329		0	1,061,998
消耗品費	6,250,946	946,789		0	7,197,735
什器備品費	254,848	21,472		0	276,320

(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	0	0		0	0
売店仕入費	0	96,885		0	96,885
車両費	382,615	47,826		0	430,441
修理費	0	0		0	0
管理委託費	103,600,827	7,718,080		0	111,318,907
リース費	2,011,103	411,178		0	2,422,281
広告費	1,614,754	28,881		0	1,643,635
修繕費	4,491,024	919,742		0	5,410,766
園地費	0	0		0	0
租税公課	1,146,859	443,791		0	1,590,650
支払利息	3,754,655	2,503,103		0	6,257,758
振込手数料	6,852,336	139,530		0	6,991,866
徴収不能額	0	0		0	0
減価償却費	28,068,230	6,728,098		0	34,796,328
支払助成金	1,647,000	353,000			2,000,000
雑 費	69,586	14,914		0	84,500
管理費			11,761,176	0	11,761,176
役員報酬			1,598,000	0	1,598,000
職員給与			1,072,747	0	1,072,747
非常勤給与			1,689,256	0	1,689,256
福利厚生費			2,466,275	0	2,466,275
退職給付金			150,000	0	150,000
保険料			16,868	0	16,868
渉外費			10,827	0	10,827
会議費			42,717	0	42,717
諸謝金			0	0	0
旅費交通費			328,976	0	328,976
通信運搬費			130,162	0	130,162
電話費			113,863	0	113,863
光熱水料			440,408	0	440,408
印刷製本費			480,870	0	480,870
消耗品費			399,565	0	399,565
什器備品費			166,100	0	166,100
車両費			47,826	0	47,826
管理委託費			977,854	0	977,854
リース費			622,635	0	622,635
広告費			0	0	0
修繕費			52,775	0	52,775
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			60,352	0	60,352
減価償却費			877,578	0	877,578
雑 費			15,522	0	15,522
経常費用計	247,382,564	36,950,471	11,761,176	0	296,094,211
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,560,871	△ 17,799,579	336,495	0	△ 22,023,955
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	△ 4,560,871	△ 17,799,579	336,495	0	△ 22,023,955

(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
固定資産除去損失	0	0	0	0	0
建物除去損失	0	0	0	0	0
建物附属除去損失	0	0	0	0	0
構築物除去損失	0	0	0	0	0
什器備品除去損失	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	△ 4,560,871	△ 17,799,579	336,495	0	△ 22,023,955
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	868,414,172
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	846,390,217
II 指定正味財産増減の部	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	0	0	0	0	846,390,217

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。