

正味財産増減計算書内訳表（参考資料）

2023年4月1日から2024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					0
（1）経常収益					0
基本財産運用益	146	0	0		146
基本財産利息収益	146	0	0		146
特定財産運用益	0	0	0		0
特定財産利息収益	0	0	0		0
事業収益	103,717,154	57,330,411	0		161,047,565
学生宿泊事業収益	92,012,066	0	0		92,012,066
セミナー事業収益	3,004,379	0	0		3,004,379
留学生支援事業収益	8,700,709	0	0		8,700,709
社会人宿泊事業収益	0	44,647,715	0		44,647,715
土地等貸付事業収益	0	12,682,696	0		12,682,696
受取補助金等収益	530,000	0	100,000		630,000
受取補助金等	530,000	0	100,000		630,000
受取会費・寄附金収益	17,091,808	0	10,428,192		27,520,000
会員会費	16,152,000	0	10,768,000		26,920,000
千人会費収益	210,000	0	140,000		350,000
寄附金収益	729,808	0	△ 479,808		250,000
雑収益	793,850	164,766	152,460		1,111,076
受取利息	160	0	0		160
有価証券収益	200	0	0		200
雑収入	793,490	164,766	152,460		1,110,716
経常収益計	122,132,958	57,495,177	10,680,652	0	190,308,787
（2）経常費用					
事業費	161,546,880	35,603,004			197,149,884
役員報酬	1,950,000	650,000			2,600,000
職員給与	30,695,497	7,106,624			37,802,121
非常勤給与	12,199,048	3,070,582			15,269,630
退職金	720,563	154,437			875,000
退職給付金	862,918	142,082			1,005,000
福利厚生費	3,753,389	703,920			4,457,309
保険料	843,323	179,677			1,023,000
渉外費	376,355	73,700			450,055
会議費	1,277,552	6,379			1,283,931
諸謝金	2,692,081	0			2,692,081
褒賞金	0	0			0
旅費交通費	432,579	931			433,510
通信運搬費	409,514	55,179			464,693
電話費	1,577,384	323,846			1,901,230
寝具費	5,077,948	1,088,350			6,166,298
光熱水料	23,796,919	3,908,703			27,705,622
清掃費	1,080,971	231,682			1,312,653
印刷製本費	479,924	65,927			545,851
消耗品費	4,567,853	957,185			5,525,038
什器備品費	1,015,422	178,968			1,194,390

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	728,317		0	728,317
車両費	255,660	32,364		0	288,024
修理費	52,164	11,180		0	63,344
管理委託費	29,203,677	6,214,015		0	35,417,692
リース費	2,131,857	374,677		0	2,506,534
広告費	146,378	31,372		0	177,750
修繕費	2,858,027	595,617		0	3,453,644
園地費	0	0		0	0
租税公課	846,887	327,713		0	1,174,600
支払利息	3,685,931	2,457,286		0	6,143,217
振込手数料	1,671,873	170,015		0	1,841,888
徴収不能額	0	0		0	0
減価償却費	26,880,837	5,761,345		0	32,642,182
支払助成金	0	0			0
雑 費	4,349	931		0	5,280
管理費			19,092,951	0	19,092,951
役員報酬			710,000	0	710,000
職員給与			2,758,871	0	2,758,871
非常勤給与			1,854,807	0	1,854,807
福利厚生費			2,340,219	0	2,340,219
退職金			171,080	0	171,080
退職給付金			280,000	0	280,000
保険料			0	0	0
渉外費			12,669	0	12,669
会議費			66,350	0	66,350
諸謝金			22,274	0	22,274
褒賞金			20,000	0	20,000
旅費交通費			149,040	0	149,040
通信運搬費			307,512	0	307,512
電話費			245,285	0	245,285
寝具費			0	0	0
光熱水料			869,624	0	869,624
清掃費			0	0	0
印刷製本費			274,528	0	274,528
消耗品費			514,307	0	514,307
什器備品費			0	0	0
売店仕入			0	0	0
車両費			118,196	0	118,196
修理費			0	0	0
管理委託費			1,900,818	0	1,900,818
リース費			635,562	0	635,562
広告費			0	0	0
図書費			0	0	0
修繕費			181,526	0	181,526
園地費			0	0	0
租税公課			4,460,600	0	4,460,600
支払利息			0	0	0
振込手数料			1,171,238	0	1,171,238
減価償却費			0	0	0
支払助成金			0		0
雑 費			28,445	0	28,445
経常費用計	161,546,880	35,603,004	19,092,951	0	216,242,835
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,413,922	21,892,173	△ 8,412,299	0	△ 25,934,048

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	△ 39,413,922	21,892,173	△ 8,412,299	0	△ 25,934,048

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	9,222,103	△ 9,222,103		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 30,191,819	12,670,070	△ 8,412,299	0	△ 25,934,048
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	795,186,929
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	769,252,881
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	2,162,846	0	0	0	2,162,846
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	2,162,846	0	0	0	2,162,846
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0	0	771,415,727

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。