

正味財産増減計算書内訳表 (参考資料)

2024年4月1日から2025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	0	0	0		0
基本財産利息収益	0	0	0		0
特定財産運用益	22	0	0		22
特定財産利息収益	22	0	0		22
事業収益	120,430,104	57,236,862	0		177,666,966
学生宿泊事業収益	108,951,724	0	0		108,951,724
セミナー事業収益	3,179,980	0	0		3,179,980
留学生支援事業収益	8,298,400	0	0		8,298,400
社会人宿泊事業収益	0	41,906,549	0		41,906,549
土地等貸付事業収益	0	15,330,313	0		15,330,313
受取補助金等収益	1,258,214	130,786	0		1,389,000
受取補助金等	1,258,214	130,786	0		1,389,000
受取会費・寄附金収益	17,146,108	0	11,430,738		28,576,846
会員会費	14,664,000	0	9,776,000		24,440,000
千人会費収益	252,000	0	168,000		420,000
寄附金収益	932,400	0	621,600		1,554,000
指定正味財産から一般正味財産への振替	1,297,708	0	865,138		2,162,846
雑収益	1,339,102	291,199	87,920		1,718,221
受取利息	15,367	0	0		15,367
有価証券収益	300	0	0		300
雑収入	1,323,435	291,199	87,920		1,702,554
経常収益計	140,173,550	57,658,847	11,518,658	0	209,351,055
(2) 経常費用					
事業費	169,022,890	37,925,121			206,948,011
役員報酬	1,602,000	534,000			2,136,000
職員給与	32,308,906	7,269,468			39,578,374
非常勤給与	13,193,814	3,388,089			16,581,903
退職金	518,036	111,029			629,065
退職給付金	999,095	135,905			1,135,000
福利厚生費	3,851,764	715,785			4,567,549
保険料	746,484	158,921			905,405
渉外費	328,074	64,904			392,978
会議費	492,923	2,712			495,635
諸謝金	3,024,443	5,295			3,029,738
褒賞金	246,815	51,185			298,000
旅費交通費	390,391	3,923			394,314
通信運搬費	560,715	86,681			647,396
電話費	2,051,355	429,240			2,480,595
寝具費	5,337,842	1,144,053			6,481,895
光熱水料	24,694,046	4,088,935			28,782,981
清掃費	1,016,132	217,786			1,233,918
印刷製本費	437,548	46,720			484,268
消耗品費	4,581,507	939,633			5,521,140
什器備品費	683,926	93,774			777,700

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	673,073		0	673,073
車両費	257,732	37,726		0	295,458
修理費	0	0		0	0
管理委託費	30,791,140	6,502,843		0	37,293,983
リース費	1,962,825	347,785		0	2,310,610
広告費	262,862	56,338		0	319,200
図書費	16,414	367		0	16,781
修繕費	3,619,689	770,070		0	4,389,759
園地費	0	0		0	0
租税公課	4,139,083	1,601,667		0	5,740,750
支払利息	3,695,936	2,463,955		0	6,159,891
振込手数料	2,098,270	471,914		0	2,570,184
徴収不能額	0	0		0	0
減価償却費	25,201,337	5,401,379		0	30,602,716
支払助成金	0	0			0
雑 費	△ 88,214	109,966		0	21,752
管理費			15,935,230	0	15,935,230
役員報酬			574,000	0	574,000
職員給与			2,361,477	0	2,361,477
非常勤給与			1,747,212	0	1,747,212
福利厚生費			2,918,770	0	2,918,770
退職金			0	0	0
退職給付金			0	0	0
保険料			0	0	0
渉外費			101,422	0	101,422
会議費			1,445,153	0	1,445,153
諸謝金			250,583	0	250,583
褒賞金			0	0	0
旅費交通費			194,798	0	194,798
通信運搬費			269,538	0	269,538
電話費			207,399	0	207,399
寝具費			0	0	0
光熱水料			774,882	0	774,882
清掃費			0	0	0
印刷製本費			334,458	0	334,458
消耗品費			170,661	0	170,661
什器備品費			0	0	0
売店仕入			0	0	0
車両費			112,062	0	112,062
修理費			0	0	0
管理委託費			3,549,376	0	3,549,376
リース費			650,294	0	650,294
広告費			0	0	0
図書費			0	0	0
修繕費			3,146	0	3,146
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			266,954	0	266,954
減価償却費			0	0	0
支払助成金			0		0
雑 費			3,045	0	3,045
経常費用計	169,022,890	37,925,121	15,935,230	0	222,883,241

評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,849,340	19,733,726	△ 4,416,572	0	△ 13,532,186
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	△ 28,849,340	19,733,726	△ 4,416,572	0	△ 13,532,186

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	1,954,814	468,577	61,118	0	2,484,509
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	1,954,814	468,577	61,118	0	2,484,509
什器備品除去損失	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 1,954,814	△ 468,577	△ 61,118	0	△ 2,484,509
法人税等	0	2,451,900	0	0	2,451,900
他会計振替額	8,406,724	△ 8,406,724	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,397,430	8,406,525	△ 4,477,690	0	△ 18,468,595
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	769,252,881
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	750,784,286
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 2,162,846
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	2,162,846
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	750,784,286

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。