

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表

2025年4月1日から2026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	4,203	0	0		4,203
基本財産利息収益	4,203	0	0		4,203
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	131,675,509	69,125,207	0		200,800,716
学生宿泊事業収益	120,105,578	0	0		120,105,578
セミナー事業収益	4,275,731	0	0		4,275,731
留学生支援事業収益	7,294,200	0	0		7,294,200
社会人宿泊事業収益	0	52,242,477	0		52,242,477
土地等貸付事業収益	0	16,882,730	0		16,882,730
受取補助金等収益	809,350	17,650	100,000		927,000
受取補助金等	809,350	17,650	100,000		927,000
受取会費・寄附金収益	14,187,000	0	9,658,000		23,845,000
会員会費	13,680,000	0	9,120,000		22,800,000
千人会費収益	207,000	0	138,000		345,000
寄附金収益	300,000	0	400,000		700,000
指定正味財産から一般正味財産への振替	0	0	0		0
雑収益	1,637,060	363,147	3,307,354		5,307,561
受取利息	48,357	0	8,831		57,188
有価証券収益	200	0	0		200
雑収入	1,588,503	363,147	3,298,523		5,250,173
経常収益計	148,313,122	69,506,004	13,065,354	0	230,884,480
(2) 経常費用					
事業費	180,759,539	40,449,244			221,208,783
役員報酬	1,836,847	612,282			2,449,129
職員給与	38,317,609	8,665,436			46,983,045
非常勤給与	12,405,214	3,237,286			15,642,500
退職金	14,293	3,063			17,356
退職給付金	690,865	104,135			795,000
福利厚生費	4,224,787	785,446			5,010,233
保険料	702,950	140,245			843,195
渉外費	301,548	59,729			361,277
会議費	367,162	5,391			372,553
諸謝金	3,554,976	0			3,554,976
褒賞金	297,000	0			297,000
旅費交通費	706,147	723			706,870
通信運搬費	824,893	89,789			914,682
電話費	1,905,182	394,324			2,299,506
寝具費	5,004,232	1,072,552			6,076,784
光熱水料	25,090,557	3,925,086			29,015,643
清掃費	1,117,002	239,404			1,356,406
印刷製本費	431,215	44,869			476,084
消耗品費	6,000,408	1,208,838			7,209,246
什器備品費	1,151,120	164,691			1,315,811

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	949,360		0	949,360
車両費	391,823	57,785		0	449,608
修理費	45,746	9,804		0	55,550
管理委託費	31,854,191	6,716,633		0	38,570,824
リース費	2,107,171	405,702		0	2,512,873
広告費	459,238	55,562		0	514,800
図書費	0	0		0	0
修繕費	3,310,777	702,831		0	4,013,608
園地費	0	0		0	0
租税公課	6,385,802	2,462,398		0	8,848,200
支払利息	4,081,371	2,720,913		0	6,802,284
振込手数料	2,733,450	375,487		0	3,108,937
徴収不能額	0	0		0	0
減価償却費	24,445,963	5,239,480		0	29,685,443
支払助成金	0	0			0
雑 費	0	0		0	0
管理費			15,582,939	0	15,582,939
役員報酬			612,285	0	612,285
職員給与			2,812,242	0	2,812,242
非常勤給与			1,620,363	0	1,620,363
福利厚生費			2,537,604	0	2,537,604
退職金			270,800	0	270,800
退職給付金			210,000	0	210,000
保険料			15,295	0	15,295
渉外費			93,174	0	93,174
会議費			1,702,109	0	1,702,109
諸謝金			0	0	0
褒賞金			0	0	0
旅費交通費			149,950	0	149,950
通信運搬費			184,842	0	184,842
電話費			86,628	0	86,628
寝具費			0	0	0
光熱水料			761,066	0	761,066
清掃費			0	0	0
印刷製本費			558,074	0	558,074
消耗品費			216,310	0	216,310
什器備品費			33,311	0	33,311
売店仕入			0	0	0
車両費			40,031	0	40,031
修理費			0	0	0
管理委託費			2,971,072	0	2,971,072
リース費			362,615	0	362,615
広告費			550	0	550
図書費			0	0	0
修繕費			14,282	0	14,282
園地費			0	0	0
租税公課			400	0	400
支払利息			0	0	0
振込手数料			329,776	0	329,776
減価償却費			0	0	0
支払助成金			0		0
雑 費			160	0	160
経常費用計	180,759,539	40,449,244	15,582,939	0	236,791,722

評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32, 446, 417	29, 056, 760	△ 2, 517, 585	0	△ 5, 907, 242
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	△ 32, 446, 417	29, 056, 760	△ 2, 517, 585	0	△ 5, 907, 242

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
法人税等		228, 581	0	0	228, 581
他会計振替額	13, 103, 667	△ 13, 103, 667	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 19, 342, 750	15, 724, 512	△ 2, 517, 585	0	△ 6, 135, 823
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	750, 784, 286
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	744, 648, 463
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	1, 159, 801	0	773, 199	0	1, 933, 000
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	1, 159, 801	0	773, 199	0	1, 933, 000
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0	0	746, 581, 463

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。