

正味財産増減計算書内訳表

2013年4月1日から2014年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計(管理費)	内部取引消去	合計
		不動産事業	貸与事業	共通	小計			
I. 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
①事業収益	170,032,505	31,776,269	75,289,497		107,065,766			277,098,271
学生寮運営事業	154,917,711							154,917,711
活動体験・ボランティア事業	1,993,990							1,993,990
講座事業	13,120,804							13,120,804
不動産賃貸・管理事業		31,776,269			31,776,269			31,776,269
施設貸与(セミナーハウス)事業			75,289,497		75,289,497			75,289,497
②受取会費	873,000							873,000
③受取補助金	1,659,600		466,560		466,560	51,840		2,178,000
④受取寄付金	979,000		10,200		10,200			989,200
⑤受取利息						17,438		17,438
⑥雑収益						437,627		437,627
⑦賞与引当金戻入益	4,916,021	58,524	643,765		702,289	234,096		5,852,406
⑧役員退職慰労引当金戻入益						1,021,000		1,021,000
⑨受取保証金償却益	8,166,857	2,046,666			2,046,666			10,213,523
経常収益計	186,626,983	33,881,459	76,410,022	0	110,291,481	1,762,001	0	298,680,465
(2) 経常費用								
活動費	2,849,902							2,849,902
諸謝金	6,808,308		120,000		120,000			6,928,308
仕入費	1,500,145		1,567,071		1,567,071			3,067,216
広告宣伝費	78,685		506,095		506,095			584,780
会議費	164,840					473,855		638,695
旅費交通費	3,228,737		15,350		15,350	141,060		3,385,147
施設管理費	8,694,570	494,815	4,580,088		5,074,903	151,923		13,921,396
備品費	1,587,563	112,680	540,787		653,467	186,499		2,427,529
消耗品費	1,706,997	264,048	1,093,240		1,357,288	271,833		3,336,118
支払負担金	135,000		468,846		468,846	886,590		1,490,436
研究・研修費	109,351		1,000		1,000	94,500		204,851
貸借料	2,958,644		12,588,140		12,588,140	50,400		15,597,184
雑費	181,144		14,648		14,648	3,013		198,805
委託費	24,933,234	705,026	4,451,585		5,156,611	332,308		30,422,153
職員給与	57,483,418	684,326	7,527,590		8,211,916	2,737,306		68,432,640
役員等報酬	4,746,600	703,200	791,100		1,494,300	3,157,120		9,398,020
その他給与(臨時雇賃金)	1,449,830		5,180,390		5,180,390	97,696		6,727,916
福利厚生費	12,681,335	303,669	2,039,882		2,343,551	926,585		15,951,471
退職給付費用	3,462,168	88,302	465,722		554,024	739,008		4,755,200
光熱水費	11,620,694	1,515,743	3,368,317		4,884,060	336,831		16,841,585
通信・運搬費	5,350,940	131,677	350,608		482,285	286,412		6,119,637
保険料	835,403	122,592	375,781		498,373	195,517		1,529,293
支払手数料	468,813	11,435	57,172		68,607	34,303		571,723
租税公課	2,008,088	2,280,987	5,162,874		7,443,861	2,392,932		11,844,881
支払利息	14,578,352	310,874	274,067		584,941	76,209		15,239,502
減価償却費	26,592,098	3,093,582	6,791,705		9,885,287	501,350		36,978,735
賞与引当金繰入額	4,748,071	56,525	621,771		678,296	226,099		5,652,466
広報図書費						367,023		367,023
顧問料						1,197,000		1,197,000
経常費用計	200,962,930	10,879,481	58,953,829	0	69,833,310	15,863,372	0	286,659,612
当期経常増減額	△ 14,335,947	23,001,978	17,456,193	0	40,458,171	△ 14,101,371	0	12,020,853
2. 経常外増減の部								
経常外費用								
貸倒損失		5,435,333	22,031,825		27,467,158			27,467,158
経常外費用計		5,435,333	22,031,825		27,467,158			27,467,158
当期経常外増減額	0	△ 5,435,333	△ 22,031,825	0	△ 27,467,158	0	0	△ 27,467,158
他会計振替額	4,450,072	△ 4,450,072	0		△ 4,450,072	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,885,875	13,116,573	△ 4,575,632	0	8,540,941	△ 14,101,371	0	△ 15,446,305
一般正味財産期首残高	152,494,332	96,299,697	324,273,158	0	420,572,855	38,153,864	0	611,221,051
一般正味財産期末残高	142,608,457	109,416,270	319,697,526	0	429,113,796	24,052,493	0	595,774,746
II. 正味財産期末残高	142,608,457	109,416,270	319,697,526	0	429,113,796	24,052,493	0	595,774,746