

正味財産増減計算書内訳表

2015(平成27)年4月1日から2016(平成28)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	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	168,843,944	31,946,799	75,920,521		107,867,320			276,711,264
寄宿舎事業収益	159,085,645							159,085,645
活動事業収益	9,758,299							9,758,299
不動産貸与・管理事業収益		31,946,799			31,946,799			31,946,799
施設貸与事業収益			75,920,521		75,920,521			75,920,521
② 受取会費収益	645,000							645,000
③ 受取補助金収益	200,000							200,000
④ 受取寄付金収益	2,199,000		121,100		121,100			2,320,100
⑤ 受取利息						15,445		15,445
⑥ 雑収益						1,135,247		1,135,247
⑦ 受取保証金償却益	7,500,000	2,046,666			2,046,666			9,546,666
経常収益計	179,387,944	33,993,465	76,041,621	0	110,035,086	1,150,692	0	290,573,722
(2) 経常費用								
① 事業費								
活動費	2,979,608		2,648		2,648			2,982,256
諸謝金	4,703,298		22,274		22,274			4,725,572
仕入費	1,922,684		1,153,353		1,153,353			3,076,037
広告宣伝費	69,271		384,267		384,267			453,538
会議費	146,954		12,000		12,000	279,296		438,250
旅費交通費	2,385,258		2,788		2,788	72,750		2,460,796
施設管理費	8,328,165	956,069	4,492,290		5,448,359	85,226		13,861,750
備品費	997,995	16,900	1,906,899		1,923,799	88,434		3,010,228
消耗品費	2,087,844	97,476	1,069,833		1,167,309	355,862		3,611,015
支払負担金	176,459		484,693		484,693	901,326		1,562,478
研究・研修費	41,388		7,440		7,440	88,020		136,848
賃借料	3,022,480	30,800	4,067,322		4,098,122	58,680		7,179,282
雑費	768,997		25,588		25,588	19,362		813,947
委託費	25,030,698	688,027	4,273,058		4,961,085	341,482		30,333,265
職員給与	49,016,382	628,415	11,311,472		11,939,887	1,885,245		62,841,514
役員等報酬	3,537,000	524,000	589,500		1,113,500	2,291,090		6,941,590
その他給与(臨時雇賃金)	2,316,353		4,781,352		4,781,352	36,326		7,134,031
福利厚生費	12,300,599	157,883	3,080,583		3,238,466	791,018		16,330,083
退職給付費用	2,917,775	69,559	657,685		727,244	620,525		4,265,544
光熱水費	11,002,975	1,435,171	3,189,269		4,624,440	318,927		15,946,342
通信運搬費	4,973,834	50,666	334,924		385,590	252,216		5,611,640
保険料	872,723	129,544	378,423		507,967	214,325		1,595,015
支払手数料	413,263	5,367	91,240		96,607	26,835		536,705
租税公課	2,877,898	2,899,948	7,142,050		10,041,998	357,744		13,277,640
支払利息	10,063,255	211,847	669,186		881,033	73,849		11,018,137
減価償却費	27,742,837	2,933,326	7,464,160		10,397,486	577,201		38,717,524
賞与引当金繰入額	4,715,374	60,454	1,088,164		1,148,618	181,361		6,045,353
広報図書費						233,790		233,790
顧問料						1,231,200		1,231,200
経常費用計	185,411,367	10,895,452	58,682,461	0	69,577,913	11,382,090	0	266,371,370
当期経常増減額	△ 6,023,423	23,098,013	17,359,160	0	40,457,173	△ 10,231,398	0	24,202,352
2. 経常外増減の部								
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	18,675,694	△ 10,662,421	△ 8,013,273		△ 18,675,694	0	0	0
当期一般正味財産増減額	12,652,271	12,435,592	9,345,887	0	21,781,479	△ 10,231,398	0	24,202,352
一般正味財産期首残高	143,670,663	122,309,119	329,162,542	0	451,471,661	11,891,106	0	607,033,430
一般正味財産期末残高	156,322,934	134,744,711	338,508,429	0	473,253,140	1,659,708	0	631,235,782
II. 指定正味財産増減の部								
受取補助金等								
受取寄付金収益	1,268,000		121,100		121,100			1,389,100
一般正味財産への振替額								
受取寄付金支出	1,268,000		121,100		121,100			1,389,100
当期指定正味財産増減額	0		0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0		0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0		0	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	156,322,934	134,744,711	338,508,429	0	473,253,140	△ 8,172,166	0	631,235,782