

正味財産増減計算書内訳表

2017年4月1日から2018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	165,352,533	30,614,086	71,830,626		102,444,712			267,797,245
寄宿舎事業収益	158,483,915							158,483,915
活動事業収益	6,868,618							6,868,618
不動産貸与・管理事業収益		30,614,086			30,614,086			30,614,086
施設貸与事業収益			71,830,626		71,830,626			71,830,626
② 受取補助金収益	370,000							370,000
③ 受取寄付金収益	1,404,584		11,310		11,310			1,415,894
受取寄付金収益	666,000							666,000
受取寄付金振替額	738,584		11,310		11,310			749,894
④ 受取会費収益	755,000							755,000
⑤ 雑収益						1,180,091		1,180,091
⑥ 受取保証金償却益	7,500,000	2,046,686			2,046,686			9,546,686
経常収益計	175,382,117	32,660,772	71,841,936	0	104,502,708	1,180,091	0	281,064,916
(2) 経常費用								
事業費・管理費								
活動費	3,458,338							3,458,338
諸謝金	4,128,704							4,128,704
仕入費	1,806,734		985,325		985,325			2,792,059
広告宣伝費	58,876		479,093		479,093			537,969
会議費	125,894		10,230		10,230	347,269		483,393
旅費交通費	4,159,497		5,762		5,762	167,396		4,332,655
施設管理費	6,686,675	773,210	3,163,219		3,936,429	126,438		10,749,542
備品費	1,104,784	25,920	594,738		620,658	146,541		1,871,983
消耗品費	1,517,154	103,916	1,121,005		1,224,921	334,480		3,076,555
支払負担金	267,327		242,447		242,447	1,198,861		1,708,635
研究・研修費	8,800		4,850		4,850	134,262		147,912
賃借料	4,613,750	42,339	2,380,549		2,422,888	308,986		7,345,624
雑費	127,040		471,609		471,609	4,500		603,149
委託費	25,290,730	696,546	4,147,142		4,843,688	361,733		30,496,151
職員給与	45,924,353	604,268	11,481,088		12,085,356	2,417,071		60,426,780
役員等報酬	4,090,500	606,000	681,750		1,287,750	2,566,980		7,945,230
その他給与(臨時雇賃金)	2,816,564		4,452,775		4,452,775	45,750		7,315,089
福利厚生費	11,090,748	144,237	2,915,074		3,059,311	873,241		15,023,300
退職給付費用	2,223,000	29,250	555,750		585,000	117,000		2,925,000
光熱水費	10,480,319	1,347,469	2,844,658		4,192,127	299,438		14,971,884
通信運搬費	2,848,258	23,098	568,626		591,724	273,716		3,713,698
保険料	936,387	125,823	378,588		504,411	243,357		1,684,155
支払手数料	427,262	5,697	102,543		108,240	34,181		569,683
租税公課	2,791,342	2,628,103	6,630,150		9,258,253	359,680		12,409,275
支払利息	9,325,566	146,137	531,532		677,669	55,389		10,058,624
減価償却費	28,860,302	3,243,679	8,222,749		11,466,428	491,855		40,818,585
広報図書費						144,862		144,862
顧問料						1,231,200		1,231,200
賞与引当金繰入額	4,313,934	38,517	962,932		1,001,449	187,084		5,502,467
職員退職給付引当金繰入額	516,686	6,798	129,172		135,970	27,194		679,850
役員退職慰労引当金繰入額	47,701	7,067	7,950		15,017	445,618		508,336
経常費用計	180,047,225	10,598,074	54,071,306	0	64,669,380	12,944,082	0	257,660,687
当期経常増減額	△ 4,665,108	22,062,698	17,770,630	0	39,833,328	△ 11,763,991	0	23,404,229
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	18,206,347	△ 10,084,047	△ 8,122,300		△ 18,206,347	0	0	0
当期一般正味財産増減額	13,541,239	11,978,651	9,648,330	0	21,626,981	△ 11,763,991	0	23,404,229
一般正味財産期首残高	162,691,103	145,925,007	350,757,529	0	496,682,536	△ 9,321,310	0	650,052,329
一般正味財産期末残高	176,232,342	157,903,658	360,405,859	0	518,309,517	△ 21,085,301	0	673,456,558
II. 指定正味財産増減の部								
受取補助金等								
受取寄付金収益	705,000		11,310		11,310			716,310
一般正味財産への振替額								
受取寄付金支出	738,584		11,310		11,310			749,894
当期指定正味財産増減額	△ 33,584	0	0	0	0	0	0	△ 33,584
指定正味財産期首残高	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
指定正味財産期末残高	466,416	0	0	0	0	0	0	466,416
III. 正味財産期末残高	176,698,758	157,903,658	360,405,859	0	518,309,517	△ 21,085,301	0	673,922,974