

正味財産増減計算書内訳表

2016年4月1日から2017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	168,069,857	29,852,422	78,930,039		108,782,461			276,852,318
寄宿舎事業収益	158,969,738							158,969,738
活動事業収益	9,100,119							9,100,119
施設貸与事業収益			78,930,039		78,930,039			78,930,039
不動産貸与・管理事業収益		29,852,422			29,852,422			29,852,422
② 受取会費収益	570,000							570,000
③ 受取補助金収益	200,000							200,000
④ 受取寄付金収益	879,000							879,000
受取寄付金収益	594,000							594,000
受取寄付金振替額	285,000							285,000
⑤ 雑収益						1,225,401		1,225,401
⑩ 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	177,218,857	31,899,088	78,930,039	0	110,829,127	1,225,401	0	289,273,385
(2) 経常費用								
① 事業費・管理費								
活動費	2,709,131		500		500			2,709,631
諸謝金	4,821,742							4,821,742
仕入費	1,713,750		954,454		954,454			2,668,204
広告宣伝費	67,180		671,811		671,811			738,991
会議費	200,077		18,770		18,770	329,485		548,332
旅費交通費	3,100,789		19,450		19,450	177,527		3,297,766
施設管理費	6,695,554	812,165	3,120,059		3,932,224	302,727		10,930,505
備品費	1,567,210		1,874,648		1,874,648	218,144		3,660,002
消耗品費	1,435,834	165,457	1,061,307		1,226,764	328,505		2,991,103
支払負担金	233,000		474,533		474,533	748,447		1,455,980
研究・研修費	10,662		37,788		37,788	120,638		169,088
賃借料	5,004,039	46,200	3,241,645		3,287,845	62,100		8,353,984
雑費	648,680	27,300	51,052		78,352	131,310		858,342
委託費	25,402,701	696,545	4,208,323		4,904,868	355,408		30,662,977
職員給与	53,251,297	665,641	10,650,260		11,315,901	1,996,923		66,564,121
役員等報酬	3,240,000	480,000	540,000		1,020,000	2,177,880		6,437,880
その他給与(臨時雇賃金)	2,538,603		4,746,276		4,746,276			7,284,879
福利厚生費	12,973,068	164,551	3,041,589		3,206,140	822,617		17,001,825
退職給付費用	2,724,000	34,050	544,800		578,850	102,150		3,405,000
光熱水費	10,081,804	1,296,232	2,736,490		4,032,722	288,052		14,402,578
通信運搬費	3,328,226	41,382	530,694		572,076	267,838		4,168,140
保険料	945,857	128,139	369,689		497,828	243,011		1,686,696
支払手数料	439,605	5,636	90,175		95,811	28,180		563,596
租税公課	2,050,531	2,719,979	7,183,539		9,903,518	390,531		12,344,580
支払利息	9,890,715	173,416	533,056		706,472	75,626		10,672,813
減価償却費	28,376,973	3,465,176	7,720,653		11,185,829	569,045		40,131,847
広報図書費						402,846		402,846
顧問料						1,231,200		1,231,200
賞与引当金繰入額	4,767,604	61,123	1,100,217		1,161,340	183,369		6,112,313
職員退職給付引当金繰入額	2,638,475	32,981	527,695		560,676	98,943		3,298,094
役員退職慰労引当金繰入額	249,363	36,943	41,560		78,503	553,917		881,783
経常費用計	191,106,470	11,052,916	56,091,033	0	67,143,949	12,206,419	0	270,456,838
当期経常増減額	△ 13,887,613	20,846,172	22,839,006	0	43,685,178	△ 10,981,018	0	18,816,547
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	20,255,782	△ 9,665,876	△ 10,589,906		△ 20,255,782			0
当期一般正味財産増減額	6,368,169	11,180,296	12,249,100	0	23,429,396	△ 10,981,018	0	18,816,547
一般正味財産期首残高	156,322,934	134,744,711	338,508,429	0	473,253,140	1,659,708	0	631,235,782
一般正味財産期末残高	162,691,103	145,925,007	350,757,529	0	496,682,536	△ 9,321,310	0	650,052,329
II. 指定正味財産増減の部								
受取補助金等								
受取寄付金収益	785,000							785,000
一般正味財産への振替額								
受取寄付金支出	285,000							285,000
当期指定正味財産増減額	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
III. 正味財産期末残高	163,191,103	145,925,007	350,757,529	0	496,682,536	△ 9,321,310	0	650,052,329