

正味財産増減計算書(2012年4月1日から2013年3月31日まで)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計				法人会計(管理費)	内部取引控除	合計
		収1(不動産)	収2(施設貸与)	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	171,172,413	31,461,258	68,651,893		100,113,151			271,285,564
学生寮運営事業	155,889,563							155,889,563
活動体験・ボランティア事業	1,701,967							1,701,967
講座事業	13,580,883							13,580,883
不動産賃貸・管理事業		31,461,258			31,461,258			31,461,258
施設貸与(セミナーハウス)事業			68,651,893		68,651,893			68,651,893
②受取会費	847,500							847,500
③受取補助金	660,000							660,000
④受取寄付金	888,000		422,500		422,500			1,310,500
指定寄附金	542,500		422,500		422,500			965,000
一般寄附金	345,500							345,500
⑤受取利息収入						24,558		24,558
⑥雑収入						474,967		474,967
⑦賞与引当金取崩額	4,736,833	56,391	620,300		676,691	225,563		5,639,087
⑧受入保証金償却額	9,000,370	2,046,666			2,046,666			11,047,036
経常収益合計	187,305,116	33,564,315	69,694,693	0	103,259,008	725,088	0	291,289,212
(2) 経常費用								
活動費	2,425,134							2,425,134
諸謝金	7,548,715		252,222		252,222			7,800,937
仕入費	1,560,459		759,938		759,938			2,320,397
宣伝費	90,455		547,150		547,150			637,605
会議費	137,649		2,300		2,300	251,495		391,444
旅費交通費	3,061,998		1,290		1,290	59,420		3,122,708
施設管理費	8,353,413	1,292,761	4,173,705		5,466,466	28,847		13,848,726
備品費	1,155,580	29,800	1,116,143		1,145,943	131,480		2,433,003
消耗品費	1,877,619	76,873	883,277		960,150	191,467		3,029,236
支払負担金	115,000		469,170		469,170	900,287		1,484,457
研究・研修費	52,000		60,580		60,580	114,131		226,711
賃借料	2,622,974		13,910,888		13,910,888	50,400		16,584,262
雑費	68,240		60,105		60,105	8,157		136,502
委託費	27,019,735	777,265	7,902,895		8,680,160	407,375		36,107,270
役員等報酬	5,054,400	748,800	842,400		1,591,200	3,069,400		9,715,000
職員給与	56,201,447	669,065	7,359,713		8,028,778	2,676,259		66,906,484
その他給与(臨時雇賃金)	46,000		2,850,250		2,850,250	61,569		2,957,819
福利厚生費	11,553,787	280,431	1,741,948		2,022,379	852,089		14,428,255
退職給付費用	3,281,215	86,148	442,026		528,174	745,391		4,554,780
光熱水費	11,603,528	1,706,402	3,412,802		5,119,204	341,280		17,064,012
通信運搬費	5,836,098	110,618	323,484		434,102	318,110		6,588,310
支払手数料	415,502	10,134	50,671		60,805	30,403		506,710

保険料	811,879	132,672	368,617		501,289	45,730		1,358,898
租税公課	2,113,591	2,358,225	5,532,387		7,890,612	115,429		10,119,632
支払利息	14,745,814	426,653	363,108		789,761	95,715		15,631,290
顧問料						1,260,000		1,260,000
広報図書費						428,256		428,256
賞与引当金繰入額	4,916,021	58,524	643,765		702,289	234,096		5,852,406
減価償却費	27,192,878	3,975,796	8,313,817		12,289,613	832,266		40,314,757
経常費用合計	199,861,131	12,740,167	62,384,651	0	75,124,818	13,249,052	0	288,235,001
当期経常増減額	△ 12,556,015	20,824,148	7,310,042	0	28,134,190	△ 12,523,964	0	3,054,211
2. 経常外増減の部								
当期当期経常外増減額								
他全他会計振替額	12,257,307	△ 9,072,519	△ 3,184,788		△ 12,257,307			0
当期一般正味財産増減額	△ 298,708	11,751,629	4,125,254		15,876,883	△ 12,523,964		3,054,211
一般正味財産期首残高	152,793,040	84,548,068	320,147,904		404,695,972	50,677,828		608,166,840
一般正味財産期末残高	152,494,332	96,299,697	324,273,158	0	420,572,855	38,153,864	0	611,221,051