

正味財産増減計算書内訳表

2018年4月1日から2019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 等消去	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	164,002,589	30,388,080	60,281,681		90,669,761			254,672,350
寄宿舎事業収益	158,091,374							158,091,374
活動事業収益	5,911,215							5,911,215
不動産貸与・管理事業収益		30,388,080			30,388,080			30,388,080
施設貸与事業収益			60,281,681		60,281,681			60,281,681
② 受取補助金収益	400,000							400,000
③ 受取寄付金収益	807,257		101,459		101,459			908,716
受取寄付金収益	698,000							698,000
受取寄付金振替額	109,257		101,459		101,459			210,716
④ 受取会費収益	798,000							798,000
⑤ 雑収益						1,429,144		1,429,144
⑥ 受取保証金償却益	7,500,000							7,500,000
経常収益計	173,507,846	30,388,080	60,383,140		90,771,220	1,429,144		265,708,210
(2) 経常費用								
事業費・管理費								
活動費	3,476,276		3,414		3,414			3,479,690
諸謝金	3,483,588		20,000		20,000			3,503,588
仕入費	1,604,898		195,601		195,601			1,800,499
広告宣伝費	96,468		496,355		496,355			592,823
会議費	44,433		19,441		19,441	301,243		365,117
旅費交通費	4,085,854		6,603		6,603	105,170		4,197,627
施設管理費	7,081,191	803,191	2,471,148		3,274,339	77,512		10,433,042
備品費	513,183		2,104,555		2,104,555	317,422		2,935,160
消耗品費	1,412,131	81,034	1,159,309		1,240,343	468,486		3,120,960
支払負担金	238,130		135,820		135,820	1,961,352		2,335,302
研究・研修費	27,900		13,768		13,768	54,540		96,208
賃借料	4,179,306	660,036	2,009,232		2,669,268	422,100		7,270,674
雑費	149,340		181,440		181,440	3,868		334,648
委託費	25,485,932	836,051	3,983,034		4,819,085	320,212		30,625,229
職員給与	47,564,781	609,804	10,976,488		11,586,292	1,829,415		60,980,488
役員等報酬	4,738,500	702,000	789,750		1,491,750	2,925,660		9,155,910
その他給与(臨時雇賃金)	2,902,361		3,425,876		3,425,876	18,000		6,346,237
福利厚生費	11,810,276	153,006	3,186,693		3,339,699	770,899		15,920,874
退職給付費用	2,285,400	29,300	527,400		556,700	87,900		2,930,000
光熱水費	11,036,266	1,418,949	2,995,558		4,414,507	315,322		15,766,095
通信運搬費	2,816,143	22,568	490,602		513,170	386,187		3,715,500
保険料	933,437	125,841	379,597		505,438	243,357		1,682,232
支払手数料	436,781	5,673	96,432		102,105	28,362		567,248
租税公課	2,829,074	2,704,430	6,317,327		9,021,757	339,409		12,190,240
支払利息	8,725,970	125,670	532,868		658,538	53,285		9,437,793
減価償却費	29,128,206	3,711,634	9,044,714		12,756,348	599,078		42,483,632
広報図書費						201,168		201,168
顧問料						1,072,000		1,072,000
賞与引当金繰入額	3,855,875	51,412	1,028,233		1,079,645	205,647		5,141,167
職員退職給付引当金繰入額	459,600	5,892	106,062		111,954	17,677		589,231
役員退職慰労引当金繰入額	273,086	40,457	45,514		85,971	1,359,657		1,718,714
経常費用計	181,674,386	12,086,948	52,742,834		64,829,782	14,484,928		260,989,096
当期経常増減額	△ 8,166,540	18,301,132	7,640,306		25,941,438	△ 13,055,784		4,719,114
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期経常外増減額	0	0	0		0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 8,166,540	18,301,132	7,640,306		25,941,438	△ 13,055,784		4,719,114
他会計振替額	11,065,975	△ 7,806,810	△ 3,259,165		△ 11,065,975	0		0
当期一般正味財産増減額	2,899,435	10,494,322	4,381,141		14,875,463	△ 13,055,784		4,719,114
一般正味財産期首残高	176,232,342	157,903,658	360,405,859		518,309,517	△ 21,085,301		673,456,558
一般正味財産期末残高	179,131,777	168,397,980	364,787,000		533,184,980	△ 34,141,085		678,175,672
II. 指定正味財産増減の部								
受取寄付金収益								
受取寄付金収益	109,257		101,459		101,459			210,716
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	109,257		101,459		101,459			210,716
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0		0
指定正味財産期首残高	466,416	0	0		0	0		466,416
指定正味財産期末残高	466,416	0	0		0	0		466,416
III. 正味財産期末残高	179,598,193	168,397,980	364,787,000		533,184,980	△ 34,141,085		678,642,088