

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020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	164,632,121	30,934,582	57,096,546		88,031,128			252,663,249
寄宿舎事業収益	158,688,131				0			158,688,131
活動事業収益	5,943,990				0			5,943,990
施設貸与事業収益			57,096,546		57,096,546			57,096,546
不動産貸与・管理事業収益		30,934,582			30,934,582			30,934,582
② 受取補助金収益	500,000				0			500,000
③ 受取寄付金収益	813,124		193,785		193,785			1,006,909
受取寄付金収益	275,000				0			275,000
受取寄付金振替額	538,124		193,785		193,785			731,909
④ 受取会費収益	528,000				0			528,000
⑤ 雑収益					0	63,048		63,048
⑥ 受取保証金償却益	7,500,000				0			7,500,000
経常収益計	173,973,245	30,934,582	57,290,331	0	88,224,913	63,048	0	262,261,206
(2) 経常費用								
① 事業費・管理費								
活動費	2,817,653				0			2,817,653
諸謝金	3,438,603		53,000		53,000			3,491,603
仕入費	1,681,570				0			1,681,570
広告宣伝費	57,089		439,806		439,806			496,895
会議費	64,411				0	203,029		267,440
旅費交通費	2,787,737		65,030		65,030	72,470		2,925,237
施設管理費	6,165,124	510,755	4,099,631		4,610,386	26,731		10,802,241
備品費	631,289		1,223,376		1,223,376	24,790		1,879,455
消耗品費	1,840,535	80,627	966,054		1,046,681	373,898		3,261,114
支払負担費	142,143		51,450		51,450	881,022		1,074,615
研究・研修費	53,000		26,000		26,000	39,840		118,840
賃借料	4,286,087	669,567	2,259,501		2,929,068	422,955		7,638,110
雑費	79,160		186,120		186,120			265,280
委託費	25,897,480	845,547	4,042,772		4,888,319	479,155		31,264,954
職員給与	41,811,692	438,393	9,699,435		10,137,828	2,849,551		54,799,071
役員等報酬	5,139,000	261,000	774,000		1,035,000	3,103,680		9,277,680
その他給与	7,679,882		3,831,836		3,831,836	45,665		11,557,383
福利厚生費	11,324,273	146,875	2,910,324		3,057,199	1,086,859		15,468,331
退職給付費用	2,014,320	21,120	467,280		488,400	137,280		2,640,000
光熱水費	10,935,176	1,405,951	2,968,120		4,374,071	312,434		15,621,681
通信運搬費	2,946,918	21,697	613,707		635,404	362,410		3,944,732
保険料	958,958	128,922	370,658		499,580	22,352		1,480,890
支払手数料	446,507	5,985	101,751		107,736	44,292		598,535
租税公課	3,035,935	3,000,772	6,739,087		9,739,859	336,741		13,112,535
支払利息	8,170,572	116,584	498,577		615,161	49,105		8,834,838
広報図書費					0	134,915		134,915
顧問料					0	981,000		981,000
減価償却費	29,382,967	3,270,024	7,691,843		10,961,867	446,862		40,791,696
賞与引当金繰入額	3,966,542	41,318	922,772		964,090	268,568		5,199,200
職員退職給付引当金繰入額	535,969	5,620	124,334		129,954	36,527		702,450
役員退職慰労引当金繰入額	631,481	32,072	95,109		127,181	757,260		1,515,922
経常費用計	178,922,073	11,002,829	51,221,573	0	62,224,402	13,499,391	0	254,645,866
当期経常増減額	△ 4,948,828	19,931,753	6,068,758	0	26,000,511	△ 13,436,343	0	7,615,340
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								0
経常外収益計								0
(2) 経常外費用								0
経常外費用計								0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,948,828	19,931,753	6,068,758	0	26,000,511	△ 13,436,343	0	7,615,340
他会計振替額	11,258,593	△ 8,630,734	△ 2,627,859		△ 11,258,593	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,309,765	11,301,019	3,440,899	0	14,741,918	△ 13,436,343	0	7,615,340
一般正味財産期首残高	179,131,777	168,397,980	364,787,000	0	533,184,980	△ 34,141,085	0	678,175,672
一般正味財産期末残高	185,441,542	179,698,999	368,227,899	0	547,926,898	△ 47,577,428	0	685,791,012
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	1,335,158		617,375	0	617,375			1,952,533
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	538,124		193,785	0	193,785			731,909
当期指定正味財産増減額	797,034	0	423,590	0	423,590	0	0	1,220,624
指定正味財産期首残高	466,416	0	0	0	0	0	0	466,416
指定正味財産期末残高	1,263,450	0	423,590	0	423,590	0	0	1,687,040
III. 正味財産期末残高	186,704,992	179,698,999	368,651,489	0	548,350,488	△ 47,577,428	0	687,478,052