

正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021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 寄宿舎事業収益	147,460,651							147,460,651
② 活動事業収益	1,790,914							1,790,914
③ 不動産貸与・管理事業収益		35,405,723			35,405,723			35,405,723
④ 施設貸与事業収益			35,740,291		35,740,291			35,740,291
⑤ 受取補助金収益	1,660,413		3,257,106		3,257,106	163,274		5,080,793
⑥ 受取寄付金収益	843,227		13,704		13,704			856,931
受取寄付金収益	430,400							430,400
受取寄付金振替額	412,827		13,704		13,704			426,531
⑦ 受取会費収益	558,000							558,000
⑨ 雑収益						90,439		90,439
⑩ 受取保証金償却益	7,500,000							7,500,000
経常収益計	159,813,205	35,405,723	39,011,101	0	74,416,824	253,713	0	234,483,742
(2) 経常費用								
① 事業費・管理費								
活動費	1,285,999		273,750		273,750			1,559,749
諸謝金	1,651,546		18,000		18,000			1,669,546
仕入費	545,899		35,000		35,000			580,899
広告宣伝費	23,995		584,651		584,651			608,646
会議費	1,419					115,920		117,339
旅費交通費	62,592		5,020		5,020	13,543		81,155
施設管理費	6,122,027	737,891	1,395,743		2,133,634	157,147		8,412,808
備品費	1,623,462		843,326		843,326	179,600		2,646,388
消耗品費	1,163,032	96,963	599,994		696,957	492,154		2,352,143
支払負担費	122,000					645,958		767,958
研究・研修費	2,684		7,000		7,000	26,538		36,222
賃借料	2,446,234	711,312	1,956,896		2,668,208	235,645		5,350,087
雑費	506,591	60,600	128,950		189,550	178,803		874,944
委託費	26,102,191	855,419	4,106,731		4,962,150	530,039		31,594,380
職員給与	41,628,871	436,475	9,657,026		10,093,501	2,837,092		54,559,464
役員等報酬	4,839,225	245,775	728,850		974,625	3,227,190		9,041,040
その他給与	6,686,619		3,164,194		3,164,194	31,500		9,882,313
福利厚生費	10,806,855	159,324	2,608,123		2,767,447	1,052,747		14,627,049
退職給付費用	2,014,320	21,120	467,280		488,400	137,280		2,640,000
光熱水費	8,208,520	1,055,382	2,228,026		3,283,408	234,530		11,726,458
通信運搬費	2,892,774	23,500	612,376		635,876	400,109		3,928,759
保険料	1,035,477	118,653	344,475		463,128	21,335		1,519,940
支払手数料	417,710	5,592	94,502		100,094	41,379		559,183
租税公課	2,554,301	3,565,270	5,607,905		9,173,175	349,666		12,077,142
支払利息	7,568,280	92,195	407,662		499,857	101,747		8,169,884
広報図書費						126,168		126,168
顧問料						495,000		495,000
減価償却費	22,732,343	3,254,522	7,084,105		10,338,627	443,966		33,514,936
賞与引当金繰入額	3,832,650	210,972	718,308		929,280	261,203		5,023,133
職員退職給付引当金繰入額	263,601	2,764	61,150		63,914	17,965		345,480
役員退職慰労引当金繰入額	321,129	16,309	48,366		64,675	596,593		982,397
経常費用計	157,462,346	11,670,038	43,787,409	0	55,457,447	12,950,817	0	225,870,610
当期経常増減額	2,350,859	23,735,685	△ 4,776,308	0	18,959,377	△ 12,697,104	0	8,613,132
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	2,350,859	23,735,685	△ 4,776,308	0	18,959,377	△ 12,697,104	0	8,613,132
他会計振替額	7,793,093	△ 9,756,354	1,963,261		△ 7,793,093	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,143,952	13,979,331	△ 2,813,047	0	11,166,284	△ 12,697,104	0	8,613,132
一般正味財産期首残高	185,441,542	179,698,999	368,227,899	0	547,926,898	△ 47,577,428	0	685,791,012
一般正味財産期末残高	195,585,494	193,678,330	365,414,852	0	559,093,182	△ 60,274,532	0	694,404,144
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	1,046,406		674,204	0	674,204			1,720,610
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	412,827		13,704	0	13,704			426,531
当期指定正味財産増減額	633,579		660,500	0	660,500	0	0	1,294,079
指定正味財産期首残高	1,263,450	0	423,590	0	423,590	0	0	1,687,040
指定正味財産期末残高	1,897,029	0	1,084,090	0	1,084,090	0	0	2,981,119
III. 正味財産期末残高	197,482,523	193,678,330	366,498,942	0	560,177,272	△ 60,274,532	0	697,385,263