

正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022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								
友愛学舎収益	5,466,170							5,466,170
ゲストハウス収益	4,340,956							4,340,956
国際学舎収益	132,076,540							132,076,540
国際学舎設備収益	2,426,348							2,426,348
その他収益	572,340							572,340
② 活動事業収益								
学生活動収益	13,673							13,673
社会人活動収益	2,788,545							2,788,545
③ 施設貸与事業収益								
会議室収益			12,018,626		12,018,626			12,018,626
ホール収益			15,995,770		15,995,770			15,995,770
ギャラリー収益			2,048,950		2,048,950			2,048,950
撮影収益			14,743,275		14,743,275			14,743,275
セミナーサービス収益			3,787,268		3,787,268			3,787,268
④ 不動産貸与・管理事業収益								
土地賃貸収益		20,270,898			20,270,898			20,270,898
建物賃貸収益		20,421,128			20,421,128			20,421,128
不動産管理受託収益		2,682,636			2,682,636			2,682,636
⑤ 受取補助金収益			194,233		194,233	218,422		412,655
⑥ 受取寄付金収益								
受取寄付金収益	246,000							246,000
受取寄付金振替額	1,918,813		1,844,480		1,844,480			3,763,293
⑦ 受取会費収益	406,000							406,000
⑧ 受取利息						985		985
⑨ 雑収益						1,291,342		1,291,342
⑩ 受取保証金償却益	7,500,000				0			7,500,000
経常収益計	157,755,385	43,374,662	50,632,602	0	94,007,264	1,510,749	0	253,273,398
(2) 経常費用								
事業費・管理費								
活動費	1,007,258		1,760,282		1,760,282			2,767,540
諸謝金	2,276,904		10,000		10,000			2,286,904
仕入費	978,881				0			978,881
広告宣伝費	29,602		479,050		479,050			508,652
会議費			4,020		4,020	182,428		186,448
旅費交通費	172,612		89,008		89,008	73,232		334,852
施設管理費	3,664,367	852,973	1,950,344	0	2,803,317	118,426		6,586,110
備品費	942,628	71,500	358,740		430,240			1,372,868
消耗品費	1,790,278	253,802	574,356		828,158	314,487		2,932,923
支払負担費	174,000	0	72,588	0	72,588	1,174,045	0	1,420,633
研究・研修費	20,000		11,000		11,000	28,560		59,560
賃貸料	1,780,866	6,273	2,247,840	0	2,254,113	28,573		4,063,552
雑費	283,322	204,000	960,389		1,164,389			1,447,711
委託費	22,490,481	863,646	3,230,404	0	4,094,050	444,745		27,029,276
職員給与	40,223,558	2,214,141	7,538,622		9,752,763	2,741,317		52,717,638
役員等報酬	4,946,288	744,975	493,762		1,238,737	2,942,055		9,127,080
その他給与	7,000,386		1,806,001		1,806,001	14,700		8,821,087
福利厚生費	9,867,150	588,267	1,863,190	0	2,451,457	905,138		13,223,745
退職給付費用	2,014,320	110,880	377,520		488,400	137,280		2,640,000
光熱水費	8,740,342	1,123,758	2,372,379	0	3,496,137	249,724		12,486,203
通信運搬費	2,934,575	141,137	448,359	0	589,496	319,840		3,843,911
保険料	1,035,601	131,880	380,013		511,893	19,936		1,567,430
支払手数料	557,459	34,328	101,492		135,820	52,985		746,264
租税公課	2,254,748	4,522,449	5,892,691		10,415,140	374,912		13,044,800
支払利息	7,090,217	78,215	364,350		442,565	223,473		7,756,255
広報図書費						181,216		181,216
顧問料						440,000		440,000
減価償却費	23,513,564	3,727,523	6,369,986		10,097,509	428,411		34,039,484
賞与引当金繰入額	3,933,113	195,902	658,031		853,933	236,087		5,023,133
職員退職給付引当金繰入額	274,146	15,091	51,380		66,471	18,683		359,300
役員退職慰労引当金繰入額	317,247	47,782	31,669		79,451	563,901		960,599
経常費用計	150,313,913	15,928,522	40,497,466	0	56,425,988	12,214,154	0	218,954,055
当期経常増減額	7,441,472	27,446,140	10,135,136	0	37,581,276	△ 10,703,405	0	34,319,343
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								0
(2) 経常外費用								
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	7,441,472	27,446,140	10,135,136	0	37,581,276	△ 10,703,405	0	34,319,343
他会計振替額	17,123,820	△ 12,505,769	△ 4,618,051	0	△ 17,123,820	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	24,565,292	14,940,371	5,517,085	0	20,457,456	△ 10,703,405	0	34,319,343
法人税、住民税及び事業税	0	4,000,880	1,477,420	0	5,478,300	0	0	5,478,300
当期一般正味財産増減額	24,565,292	10,939,491	4,039,665	0	14,979,156	△ 10,703,405	0	28,841,043
一般正味財産期首残高	195,585,494	193,678,330	365,414,852	0	559,093,182	△ 60,274,532	0	694,404,144
一般正味財産期末残高	220,150,786	204,617,821	369,454,517	0	574,072,338	△ 70,977,937	0	723,245,187
II. 指定正味財産増減の部								0
受取寄付金収益								0
受取寄付金収益	7,319,200		3,197,000	0	3,197,000			10,516,200
一般正味財産への振替額								0
一般正味財産への振替額	1,918,813		1,844,480	0	1,844,480			3,763,293
当期指定正味財産増減額	5,400,387		1,352,520	0	1,352,520	0	0	6,752,907
指定正味財産期首残高	1,897,029	0	1,084,090	0	1,084,090	0	0	2,981,119
指定正味財産期末残高	7,297,416	0	2,436,610	0	2,436,610	0	0	9,734,026
III. 正味財産期末残高	227,448,202	204,617,821	371,891,127	0	576,508,948	△ 70,977,937	0	732,979,213