

正味財産増減計算書内訳表  
2022年4月1日から2023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	159,075,835							159,075,835
② 活動事業収益	2,213,482							2,213,482
③ 不動産貸与・管理事業収益		44,123,511			44,123,511			44,123,511
④ 施設貸与事業収益			51,140,208		51,140,208			51,140,208
⑤ 受取補助金収益	265,534	24,000	44,395		68,395	177,990		511,919
⑥ 受取寄付金収益	1,757,510		3,577,410		3,577,410	10,000		5,344,920
受取寄付金収益	280,000							280,000
受取寄付金振替額	1,477,510		3,577,410		3,577,410	10,000		5,064,920
⑦ 受取会費収益	321,000							321,000
⑨ 雑収益						180,725		180,725
⑩ 受取保証金償却益	7,500,000							7,500,000
経常収益計	171,133,361	44,147,511	54,762,013	0	98,909,524	368,715	0	270,411,600
(2) 経常費用								
事業費・管理費								
活動費	1,824,325		74,040		74,040			1,898,365
諸謝金	1,627,259		20,000		20,000			1,647,259
仕入費	730,513				0			730,513
広告宣伝費	19,170		540,268		540,268			559,438
会議費	27,735		7,849		7,849	161,285		196,869
旅費交通費	948,570		5,444		5,444	47,796		1,001,810
施設管理費	7,176,730	1,361,775	2,089,314		3,451,089	96,984		10,724,803
備品費	1,800,190		211,853		211,853			2,012,043
消耗品費	1,526,875	168,805	637,479		806,284	386,330		2,719,489
支払負担費	122,615	0	0		0	790,322		912,937
研究・研修費	8,600		48,650		48,650	105,500		162,750
賃借料	1,775,929	6,273	2,243,682		2,249,955	27,908		4,053,792
雑費	304,081		135,420		135,420	61,000		500,501
委託費	23,794,310	951,552	3,129,552		4,081,104	370,491		28,245,905
職員給与	45,397,306	2,261,169	7,595,206		9,856,375	2,724,998		57,978,679
役員等報酬	5,031,938	757,875	502,312		1,260,187	3,129,135		9,421,260
その他給与	3,377,462		2,160,148		2,160,148	8,730		5,546,340
福利厚生費	11,013,064	603,801	1,938,468		2,542,269	925,865		14,481,198
退職給付費用	2,067,120	102,960	345,840		448,800	124,080		2,640,000
光熱水費	14,218,302	2,437,424	3,453,016		5,890,440	203,118		20,311,860
通信運搬費	2,878,100	105,687	444,356		550,043	310,515		3,738,658
保険料	987,830	170,847	351,838		522,685	22,972		1,533,487
支払手数料	728,589	40,900	118,895		159,795	62,777		951,161
租税公課	3,041,938	4,750,458	6,201,857		10,952,315	293,911		14,288,164
支払利息	6,598,834	62,558	310,914		373,472	217,054		7,189,360
広報図書費					0	97,336		97,336
顧問料					0	440,000		440,000
減価償却費	23,608,642	3,634,824	6,444,431		10,079,255	563,998		34,251,895
賞与引当金繰入額	4,324,118	215,377	723,448		938,825	259,557		5,522,500
職員退職給付引当金繰入額	393,332	19,591	65,807		85,398	23,610		502,340
役員退職慰労引当金繰入額	335,511	50,532	33,493		84,025	758,049		1,177,585
経常費用計	165,688,988	17,702,408	39,833,580	0	57,535,988	12,213,321	0	235,438,297
当期経常増減額	5,444,373	26,445,103	14,928,433	0	41,373,536	△ 11,844,606	0	34,973,303
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	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	5,444,373	26,445,103	14,928,433	0	41,373,536	△ 11,844,606	0	34,973,303
他会計振替額	19,112,783	△ 5,880,533	△ 13,232,250	0	△ 19,112,783	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	24,557,156	20,564,570	1,696,183	0	22,260,753	△ 11,844,606	0	34,973,303
法人税、住民税及び事業税	0	5,430,581	447,919	0	5,878,500	0	0	5,878,500
法人税等調整額	0	△ 898,102	△ 74,076	0	△ 972,178	0	0	△ 972,178
当期一般正味財産増減額	24,557,156	16,032,091	1,322,340	0	17,354,431	△ 11,844,606	0	30,066,981
一般正味財産期首残高	220,150,786	204,617,821	369,454,517	0	574,072,338	△ 70,977,937	0	723,245,187
一般正味財産期末残高	244,707,942	220,649,912	370,776,857	0	591,426,769	△ 82,822,543	0	753,312,168
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	1,207,510		1,140,800	0	1,140,800	10,000		2,358,310
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	1,477,510		3,577,410	0	3,577,410	10,000		5,064,920
当期指定正味財産増減額	△ 270,000	0	△ 2,436,610	0	△ 2,436,610	0	0	△ 2,706,610
指定正味財産期首残高	7,297,416	0	2,436,610	0	2,436,610	0	0	9,734,026
指定正味財産期末残高	7,027,416	0	0	0	0	0	0	7,027,416
III. 正味財産期末残高	251,735,358	220,649,912	370,776,857	0	591,426,769	△ 82,822,543	0	760,339,584