

正味財産増減計算書内訳表

2014年4月1日から2015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	160,249,289	31,628,183	76,809,446		108,437,629			268,686,918
寄宿舎事業収益	148,495,932							148,495,932
体験・ボランティア活動等事業収益	950,700							950,700
講座事業収益	10,802,657							10,802,657
不動産貸与・管理事業収益		31,628,183			31,628,183			31,628,183
施設貸与事業収益			76,809,446		76,809,446			76,809,446
② 受取会費	762,500							762,500
③ 受取補助金	200,000							200,000
④ 受取寄付金	2,010,327		56,000		56,000			2,066,327
⑤ 受取利息						12,117		12,117
⑥ 雑収益						1,030,928		1,030,928
⑦ 賞与引当金戻入益	4,748,071	56,525	621,771		678,296	226,099		5,652,466
⑧ 受取保証金償却益	7,500,000	2,046,666			2,046,666			9,546,666
経常収益計	175,470,187	33,731,374	77,487,217	0	111,218,591	1,269,144	0	287,957,922
(2) 経常費用								
活動費	2,777,471		4,860		4,860			2,782,331
諸謝金	6,192,777		10,000		10,000			6,202,777
仕入費	1,892,739		1,157,389		1,157,389			3,050,128
広告宣伝費	42,864		478,757		478,757			521,621
会議費	104,951				0	276,053		381,004
旅費交通費	1,782,506		2,290		2,290	129,066		1,913,862
施設管理費	6,762,925	518,765	2,617,276		3,136,041	196,034		10,095,000
備品費	1,753,596	25,920	1,083,309		1,109,229	87,011		2,949,836
消耗品費	1,714,259	97,833	1,319,619		1,417,452	253,525		3,385,236
支払負担費	149,000	0	430,822		430,822	845,090		1,424,912
研究・研修費	60,000				0	140,980		200,980
賃借料	3,040,511	0	16,026,509		16,026,509	51,840		19,118,860
雑費	131,648		24,800		24,800	10,389		166,837
委託費	25,337,468	726,236	4,528,189		5,254,425	400,909		30,992,802
職員給与	56,877,607	677,114	7,448,259		8,125,373	2,708,457		67,711,437
役員等報酬	4,125,600	611,200	687,600		1,298,800	2,641,000		8,065,400
その他給与(臨時雇賃金)	1,505,955	3,600	4,759,929		4,763,529	50,940		6,320,424
福利厚生費	12,817,336	306,911	1,931,115		2,238,026	928,733		15,984,095
退職給付費用	3,335,648	72,394	445,378		517,772	696,246		4,549,666
光熱水費	12,166,592	1,586,947	3,526,549		5,113,496	352,655		17,632,743
通信運搬費	5,438,281	101,176	313,840		415,016	336,834		6,190,131
保険料	880,872	122,593	376,040		498,633	229,872		1,609,377
支払手数料	437,693	10,676	53,377		64,053	32,026		533,772
租税公課	1,595,512	1,676,463	4,507,641		6,184,104	692,368		8,471,984
支払利息	10,732,658	266,654	480,791		747,445	47,009		11,527,112
減価償却費	26,715,700	3,145,376	7,225,269		10,370,645	543,343		37,629,688
賞与引当金繰入額	4,818,688	57,365	631,019		688,384	229,461		5,736,533
広報図書費					0	332,990		332,990
顧問料					0	1,217,700		1,217,700
経常費用計	193,190,857	10,007,223	60,070,627	0	70,077,850	13,430,531	0	276,699,238
当期経常増減額	△ 17,720,670	23,724,151	17,416,590	0	41,140,741	△ 12,161,387	0	11,258,684
2. 経常外増減の部								
当期経常外増減額								
他会計振替額	18,782,876	△ 10,831,302	△ 7,951,574		△ 18,782,876		0	0
当期一般正味財産増減額	1,062,206	12,892,849	9,465,016	0	22,357,865	△ 12,161,387	0	11,258,684
一般正味財産期首残高	142,608,457	109,416,270	319,697,526	0	429,113,796	24,052,493	0	595,774,746
一般正味財産期末残高	143,670,663	122,309,119	329,162,542	0	451,471,661	11,891,106	0	607,033,430
II. 指定正味財産増減の部								
受取補助金等								
受取寄付金収益	1,717,327		56,000		56,000			1,773,327
一般正味財産への振替額								
受取寄付金支出	1,717,327		56,000		56,000			1,773,327
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	143,670,663	122,309,119	329,162,542	0	451,471,661	11,891,106	0	607,033,430