

正味財産増減計算書内訳書

平成 25年 4月 1日から平成 26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
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	0	4,060,334	1,614,611	0	5,674,945
債券利子	-	-	1,614,611	-	1,614,611
土地貸付収入	-	2,700,000	-	-	2,700,000
線下補償料	-	1,360,334	-	-	1,360,334
② 特定資産運用益	9,190,454	0	0	0	9,190,454
債券利子	9,190,454	-	-	-	9,190,454
③ 受取入会金	1,330,000	0	0	0	1,330,000
入寮金	1,330,000	-	-	-	1,330,000
④ 事業収益	51,608,398	0	0	0	51,608,398
寮費収入	50,150,000	-	-	-	50,150,000
受入電気料	1,458,398	-	-	-	1,458,398
⑤ 受取寄付金	1,441,200	0	0	0	1,441,200
受取寄付金	1,441,200	-	-	-	1,441,200
⑥ 雑収益	134,183	95,080	0	0	229,263
雑収益	134,183	95,080	-	-	229,263
⑦ 固定資産受贈益	8,341,913	0	89,008	0	8,430,921
固定資産受贈益	8,341,913	-	89,008	-	8,430,921
経常収益計	72,046,148	4,155,414	1,703,619	0	77,905,181
(2) 経常費用					
① 事業費	59,315,770	733,342		0	60,049,112
給料手当	3,792,000	284,400		-	4,076,400
法定福利費	452,537	33,940		-	486,477
福利厚生費	70,960	5,322		-	76,282
消耗品費	4,126,013	-		-	4,126,013
光熱水料費	8,010,125	-		-	8,010,125
食費	10,027,615	-		-	10,027,615
寮費払戻	509,440	-		-	509,440
厚生費	1,255,856	-		-	1,255,856
旅費交通費	663,480	-		-	663,480
租税公課	1,024,530	409,680		-	1,434,210
保険料	451,704	-		-	451,704
委託費	8,630,800	-		-	8,630,800
入寮募集費	247,120	-		-	247,120

正味財産増減計算書内訳書

平成 25年 4月 1日から平成 26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
父母会費	138,500	-		-	138,500
リース料	134,400	-		-	134,400
支払手数料	108,670	-		-	108,670
通信運搬費	2,104,916	-		-	2,104,916
修繕費	2,476,025	-		-	2,476,025
保守費	2,749,040	-		-	2,749,040
減価償却費	12,133,706	-		-	12,133,706
雑費	208,333	-		-	208,333
②管理費			3,987,245	0	3,987,245
給料手当			663,600	-	663,600
法定福利費			79,192	-	79,192
福利厚生費			12,418	-	12,418
消耗品費			13,104	-	13,104
諸謝金			831,916	-	831,916
旅費交通費			559,200	-	559,200
租税公課			11,170	-	11,170
会議費			1,289,576	-	1,289,576
研修諸会費			180,900	-	180,900
減価償却費			114,689	-	114,689
雑費			231,480	-	231,480
経常費用計	59,315,770	733,342	3,987,245	0	64,036,357
評価損益等調整前当期経常増減額	12,730,378	3,422,072	△ 2,283,626	0	13,868,824
当期経常増減額	12,730,378	3,422,072	△ 2,283,626	0	13,868,824
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外費用					
固定資産除却損					0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,686,689	△ 2,951,972	1,265,283	-	0
法人税等	-	470,100	-	-	470,100
当期一般正味財産増減額	14,417,067	0	△ 1,018,343	0	13,398,724
一般正味財産期首残高	434,488,361	-	9,320,501	-	443,808,862
一般正味財産期末残高	448,905,428	0	8,302,158	0	457,207,586
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 8,341,913	-	△ 89,008	-	△ 8,430,921
当期指定正味財産増減額	△ 8,341,913	0	△ 89,008	0	△ 8,430,921
指定正味財産期首残高	379,495,450	257,087	154,047,176	-	533,799,713
指定正味財産期末残高	371,153,537	257,087	153,958,168	0	525,368,792
III 正味財産期末残高	820,058,965	257,087	162,260,326	0	982,576,378