

正味財産増減計算書内訳書

平成 24年 4月 1日から平成 25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	4,085,334	1,530,000	0	5,615,334
債券利子	-	-	1,530,000	-	1,530,000
土地貸付収入	-	2,725,000	-	-	2,725,000
線下補償料	-	1,360,334	-	-	1,360,334
② 特定資産運用益	3,674,747	0	0	0	3,674,747
債券利子	3,674,747	-	-	-	3,674,747
③ 受取入会金	1,190,000	0	0	0	1,190,000
入寮金	1,190,000	-	-	-	1,190,000
④ 事業収益	50,197,947	0	0	0	50,197,947
寮費収入	48,905,000	-	-	-	48,905,000
受入電気料	1,292,947	-	-	-	1,292,947
⑤ 受取寄付金	1,236,122	0	0	0	1,236,122
受取寄付金	1,236,122	-	-	-	1,236,122
⑥ 雑収益	196,806	118,041	0	0	314,847
雑収益	196,806	118,041	-	-	314,847
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	64,837,535	4,203,375	1,619,008	0	70,659,918
(2) 経常費用					
① 事業費	57,183,404	723,315		0	57,906,719
給料手当	3,792,000	284,400		-	4,076,400
法定福利費	397,570	29,815		-	427,385
福利厚生費	0	0		-	0
消耗品費	2,157,211	-		-	2,157,211
光熱水料費	8,001,720	-		-	8,001,720
食費	11,195,190	-		-	11,195,190
寮費払戻	672,998	-		-	672,998
厚生費	1,247,757	-		-	1,247,757
旅費交通費	774,550	-		-	774,550
租税公課	1,008,320	409,100		-	1,417,420
保険料	306,509	-		-	306,509
委託費	8,451,433	-		-	8,451,433
入寮募集費	319,745	-		-	319,745

正味財産増減計算書内訳書

平成 24年 4月 1日から平成 25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	106,472	-		-	106,472
リース料	403,200	-		-	403,200
支払手数料	116,122	-		-	116,122
通信運搬費	1,410,473	-		-	1,410,473
修繕費	2,214,656	-		-	2,214,656
保守費	2,470,252	-		-	2,470,252
減価償却費	12,062,480	-		-	12,062,480
雑費	74,746	-		-	74,746
②管理費			3,281,635	0	3,281,635
給料手当			663,600	-	663,600
法定福利費			69,575	-	69,575
福利厚生費			0	-	0
消耗品費			6,300	-	6,300
諸謝金			770,722	-	770,722
旅費交通費			308,860	-	308,860
租税公課			10,980	-	10,980
会議費			1,182,655	-	1,182,655
研修諸会費			136,520	-	136,520
減価償却費			114,673	-	114,673
雑費			17,750	-	17,750
経常費用計	57,183,404	723,315	3,281,635	0	61,188,354
評価損益等調整前当期経常増減額	7,654,131	3,480,060	△ 1,662,627	0	9,471,564
当期経常増減額	7,654,131	3,480,060	△ 1,662,627	0	9,471,564
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	1,719,535	△ 3,009,360	1,289,825	-	0
法人税等	-	470,700	-	-	470,700
当期一般正味財産増減額	9,373,666	0	△ 372,802	0	9,000,864
一般正味財産期首残高	425,114,695	-	9,693,303	-	434,807,998
一般正味財産期末残高	434,488,361	0	9,320,501	0	443,808,862
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	387,837,363	257,087	154,136,184	-	542,230,634
指定正味財産期末残高	379,495,450	257,087	154,047,176	0	533,799,713
III 正味財産期末残高	813,983,811	257,087	163,367,677	0	977,608,575