

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	49,661,601	23,284,007	26,377,594
立替金	200,000	200,000	0
前払費用	941,050	1,392,754	-451,704
未収入金	1,842,047	1,384,674	457,373
預け金	0	0	0
流動資産合計	52,644,698	26,261,435	26,383,263
2 固定資産			
(1)基本財産			
土地	345,051,627	1,377,507	343,674,120
建物	374,946,482	383,834,783	-8,888,301
有価証券	150,000,000	150,000,000	0
建替減価償却引当預金	-	-	0
寮建物・設備建替資産	196,884,144	187,995,843	8,888,301
基本財産合計	1,066,882,253	723,208,133	343,674,120
(2)特定資産			
建物	11,238,511	-	11,238,511
寮建物・設備建替資産	233,115,856	242,017,867	-8,902,011
特定資産合計	244,354,367	242,017,867	2,336,500
(3)その他の固定資産			
付属設備	5,308,383	5,912,478	-604,095
構築物	712,800	-	712,800
什器備品	3,458,844	3,297,727	161,117
電話加入権	5,443,951	5,443,951	0
その他の固定資産合計	14,923,978	14,654,156	269,822
固定資産合計	1,326,160,598	979,880,156	346,280,442
資産合計	1,378,805,296	1,006,141,591	372,663,705
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	2,228,376	3,199,584	-971,208
未払法人税等	208,900	447,400	-238,500
未払消費税等	0	90,500	-90,500
前受金	2,110,334	2,580,000	-469,666
仮受金	4,871,840	5,359,023	-487,183
預り金	2,610,000	2,850,000	-240,000
預り保証金	6,000,000	-	6,000,000
流動負債合計	18,029,450	14,526,507	3,502,943
2 固定負債			
長期借入金	365,375,000	-	365,375,000
固定負債合計	365,375,000	-	365,375,000
負債合計	383,404,450	14,526,507	368,877,943
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	508,506,950	516,937,871	-8,430,921
(うち基本財産への充当額)	( 508,506,950 )	( 516,937,871 )	( -8,430,921 )
2 一般正味財産	486,893,896	474,677,213	12,216,683
(うち基本財産への充当額)	( 214,701,183 )	( 206,270,262 )	( 8,430,921 )
(うち特定資産への充当額)	( 233,115,856 )	( 242,017,867 )	( -8,902,011 )
正味財産合計	995,400,846	991,615,084	3,785,762
負債及び正味財産合計	1,378,805,296	1,006,141,591	372,663,705

## 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金	26,507,705	16,153,896	7,000,000	-	49,661,601
立替金	200,000	-	-	-	200,000
前払費用	941,050	-	-	-	941,050
未収入金	1,324,674	517,373	-	-	1,842,047
流動資産合計	28,973,429	16,671,269	7,000,000	-	52,644,698
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	1,110,603	343,931,207	9,817	-	345,051,627
建物	370,988,047	-	3,958,435	-	374,946,482
有価証券	-	-	150,000,000	-	150,000,000
寮建物・設備建替資産	194,805,573	-	2,078,571	-	196,884,144
基本財産合計	566,904,223	343,931,207	156,046,823	-	1,066,882,253
(2) 特定資産					
建物	-	11,238,511	-	-	11,238,511
寮建物・設備建替資産	230,534,985	-	2,580,871	-	233,115,856
特定資産合計	230,534,985	11,238,511	2,580,871	-	244,354,367
(3) その他の固定資産					
付属設備	5,276,334	-	32,049	-	5,308,383
構築物	712,800	-	-	-	712,800
什器備品	2,956,000	-	502,844	-	3,458,844
電話加入権	5,157,428	-	286,523	-	5,443,951
その他の固定資産合計	14,102,562	-	821,416	-	14,923,978
固定資産合計	811,541,770	355,169,718	159,449,110	-	1,326,160,598
資産合計	840,515,199	371,840,987	166,449,110	-	1,378,805,296
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	2,228,376	-	-	-	2,228,376
未払法人税等	-	208,900	-	-	208,900
未払消費税等	-	-	-	-	0
前受金	2,110,334	-	-	-	2,110,334
仮受金	-	-	4,871,840	-	4,871,840
預り金	2,610,000	-	-	-	2,610,000
預り保証金	-	6,000,000	-	-	6,000,000
流動負債合計	6,948,710	6,208,900	4,871,840	-	18,029,450
2 固定負債					
長期借入金	-	365,375,000	-	-	365,375,000
固定負債合計	0	365,375,000	0	-	365,375,000
負債合計	6,948,710	371,583,900	4,871,840	-	383,404,450
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産	354,469,711	257,087	153,780,152	-	508,506,950
(うち基本財産への充当額)	( 354,469,711 )	( 257,087 )	( 153,780,152 )	( - )	( 508,506,950 )
2 一般正味財産	479,096,778	0	7,797,118	-	486,893,896
(うち基本財産への充当額)	( 212,434,512 )	( 0 )	( 2,266,671 )	( - )	( 214,701,183 )
(うち特定資産への充当額)	( 230,534,985 )	( 0 )	( 2,580,871 )	( - )	( 233,115,856 )
正味財産合計	833,566,489	257,087	161,577,270	-	995,400,846
負債及び正味財産合計	840,515,199	371,840,987	166,449,110	-	1,378,805,296

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	( 12,287,194 )	( 5,647,517 )	( 6,639,677 )
債券利子	1,587,183	1,587,183	0
土地貸付収入	9,339,677	2,700,000	6,639,677
線下補償料	1,360,334	1,360,334	0
② 特定資産運用益	( 11,140,557 )	( 11,662,214 )	( △ 521,657 )
債券利子	11,140,557	11,662,214	△ 521,657
③ 受取入会金	( 1,610,000 )	( 1,680,000 )	( △ 70,000 )
入寮金	1,610,000	1,680,000	△ 70,000
④ 事業収益	( 48,932,678 )	( 51,438,824 )	( △ 2,506,146 )
寮費収入	47,630,000	49,860,000	△ 2,230,000
受入電気料	1,302,678	1,578,824	△ 276,146
⑤ 受取寄付金	( 1,109,500 )	( 1,382,000 )	( △ 272,500 )
⑥ 雑収益	( 634,844 )	( 339,637 )	( 295,207 )
⑦ 固定資産受贈益	( 8,430,921 )	( 8,430,921 )	( 0 )
<b>経常収益計</b>	<b>84,145,694</b>	<b>80,581,113</b>	<b>3,564,581</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	( 67,784,619 )	( 58,766,323 )	( 9,018,296 )
給料手当	4,076,400	4,076,400	0
法定福利費	243,673	436,584	△ 192,911
福利厚生費	73,682	86,756	△ 13,074
消耗品費	1,535,577	3,438,536	△ 1,902,959
光熱水料費	7,085,967	8,208,338	△ 1,122,371
食費	11,192,412	11,153,492	38,920
寮費払戻	869,385	582,180	287,205
厚生費	1,037,474	1,052,070	△ 14,596
諸謝金	998,844	0	998,844
旅費交通費	517,650	381,800	135,850
租税公課	6,721,892	1,419,490	5,302,402
保険料	563,954	447,712	116,242
委託費	8,799,840	8,903,005	△ 103,165
入寮募集費	701,046	299,250	401,796
父母会費	167,200	129,720	37,480
リース料	660,348	498,456	161,892
支払手数料	156,808	104,191	52,617
通信運搬費	1,386,182	1,448,971	△ 62,789
修繕費	4,325,053	2,468,518	1,856,535
保守費	3,534,987	2,429,962	1,105,025
支払利息	1,969,109	0	1,969,109
減価償却費	11,008,948	11,158,584	△ 149,636
雑費	158,188	42,308	115,880
② 管理費	( 3,935,492 )	( 3,893,788 )	( 41,704 )
給与手当	663,600	663,600	0
法定福利費	39,667	71,069	△ 31,402
福利厚生費	11,994	0	11,994
消耗品費	130,737	22,313	108,424
事務管理費	—	—	0
リース料	—	—	0
支払手数料	—	—	0
通信費	—	—	0
諸謝金	907,750	806,100	101,650
営繕費	—	—	0
保守費	—	—	0
旅費交通費	1,019,664	704,725	314,939
租税公課	19,638	9,750	9,888
会議費	849,940	1,286,979	△ 437,039
研修諸会費	75,500	125,500	△ 50,000
減価償却費	217,002	203,752	13,250
雑費	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>71,720,111</b>	<b>62,660,111</b>	<b>9,060,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	12,425,583	17,921,002	△ 5,495,419
<b>当期経常増減額</b>	<b>12,425,583</b>	<b>17,921,002</b>	<b>△ 5,495,419</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	—	—	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	( 0 )	( 3,975 )	( △ 3,975 )
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>3,975</b>	<b>△ 3,975</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,975</b>	<b>3,975</b>
法人税等	208,900	447,400	△ 238,500
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>12,216,683</b>	<b>17,469,627</b>	<b>△ 5,252,944</b>
一般正味財産期首残高	474,677,213	457,207,586	17,469,627
一般正味財産期末残高	486,893,896	474,677,213	12,216,683
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
(1) 一般正味財産への振替額	( 8,430,921 )	( 8,430,921 )	( 0 )
一般正味財産への振替額	8,430,921	8,430,921	0
<b>当期指定正味財産減少額</b>	<b>8,430,921</b>	<b>8,430,921</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	516,937,871	525,368,792	△ 8,430,921
指定正味財産期末残高	508,506,950	516,937,871	△ 8,430,921
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>995,400,846</b>	<b>991,615,084</b>	<b>3,785,762</b>

## 正味財産増減計算書内訳書

平成 27年 4月 1日から平成 28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	10,700,011	1,587,183	0	12,287,194
債券利子	-	-	1,587,183	-	1,587,183
土地貸付収入	-	9,339,677	-	-	9,339,677
線下補償料	-	1,360,334	-	-	1,360,334
② 特定資産運用益	11,140,557	0	0	0	11,140,557
債券利子	11,140,557	-	-	-	11,140,557
③ 受取入会金	1,610,000	0	0	0	1,610,000
入寮金	1,610,000	-	-	-	1,610,000
④ 事業収益	48,932,678	0	0	0	48,932,678
寮費収入	47,630,000	-	-	-	47,630,000
受入電気料	1,302,678	-	-	-	1,302,678
⑤ 受取寄付金	1,109,500	0	0	0	1,109,500
受取寄付金	1,109,500	-	-	-	1,109,500
⑥ 雑収益	521,560	113,284	0	0	634,844
雑収益	521,560	113,284	-	-	634,844
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
<b>経常収益計</b>	<b>71,656,208</b>	<b>10,813,295</b>	<b>1,676,191</b>	<b>0</b>	<b>84,145,694</b>
(2) 経常費用					
① 事業費	58,295,207	9,489,412		0	67,784,619
給料手当	3,792,000	284,400		-	4,076,400
法定福利費	226,673	17,000		-	243,673
福利厚生費	68,541	5,141		-	73,682
消耗品費	1,535,577	-		-	1,535,577
光熱水料費	7,085,967	-		-	7,085,967
食費	11,192,412	-		-	11,192,412
寮費払戻	869,385	-		-	869,385
厚生費	1,037,474	-		-	1,037,474
諸謝金	-	998,844		-	998,844
旅費交通費	517,650	-		-	517,650
租税公課	928,793	5,793,099		-	6,721,892
保険料	485,104	78,850		-	563,954
委託費	8,799,840	-		-	8,799,840
入寮募集費	701,046	-		-	701,046

## 正味財産増減計算書内訳書

平成 27年 4月 1日から平成 28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	167,200	-		-	167,200
リース料	660,348	-		-	660,348
支払手数料	102,808	54,000		-	156,808
通信運搬費	1,386,182	-		-	1,386,182
修繕費	4,281,853	43,200		-	4,325,053
保守費	3,534,987	-		-	3,534,987
支払利息	-	1,969,109		-	1,969,109
減価償却費	10,767,877	241,071		-	11,008,948
雑費	153,490	4,698		-	158,188
②管理費			3,935,492	0	3,935,492
給料手当			663,600	-	663,600
法定福利費			39,667	-	39,667
福利厚生費			11,994	-	11,994
消耗品費			130,737	-	130,737
諸謝金			907,750	-	907,750
旅費交通費			1,019,664	-	1,019,664
租税公課			19,638	-	19,638
会議費			849,940	-	849,940
研修諸会費			75,500	-	75,500
減価償却費			217,002	-	217,002
雑費			0	-	0
<b>経常費用計</b>	<b>58,295,207</b>	<b>9,489,412</b>	<b>3,935,492</b>	<b>0</b>	<b>71,720,111</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	13,361,001	1,323,883	△ 2,259,301	0	12,425,583
当期経常増減額	13,361,001	1,323,883	△ 2,259,301	0	12,425,583
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	386,470	△ 1,114,983	728,513	-	0
法人税等	-	208,900	-	-	208,900
当期一般正味財産増減額	13,747,471	0	△ 1,530,788	0	12,216,683
一般正味財産期首残高	467,310,185	-	7,367,028	-	474,677,213
一般正味財産期末残高	481,057,656	0	5,836,240	0	486,893,896
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	362,811,624	257,087	153,869,160	-	516,937,871
指定正味財産期末残高	354,469,711	257,087	153,780,152	0	508,506,950
III 正味財産期末残高	835,527,367	257,087	159,616,392	0	995,400,846

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券  
償却原価法(定額法)を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産  
定額法を採用しております。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス  
リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理  
によっております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 会計方針の変更

公益法人会計の改正に伴い、公益法人会計基準(平成20年4月11日  
内閣府公益認定委員会)を採用している。

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	1,377,507	343,674,120	0	345,051,627
建物	383,834,783	0	8,888,301	374,946,482
有価証券	150,000,000	0	0	150,000,000
建替減価償却引当預金	0	0	0	0
寮建物・設備建替資産	187,995,843	8,888,301	0	196,884,144
小計	723,208,133	352,562,421	8,888,301	1,066,882,253
特定資産				
建物	0	11,479,582	241,071	11,238,511
寮建物・設備建替資産	242,017,867	53,204,079	62,106,090	233,115,856
小計	242,017,867	64,683,661	62,347,161	244,354,367
合計	965,226,000	417,246,082	71,235,462	1,311,236,620

### 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
土地	345,051,627	1,377,507	0	343,674,120
建物	374,946,482	357,129,443	17,817,039	0
有価証券	150,000,000	150,000,000	0	0
寮建物・設備建替資産	196,884,144	0	196,884,144	0
小計	1,066,882,253	508,506,950	214,701,183	343,674,120
特定資産				
建物	11,238,511	0	0	11,238,511
寮建物・設備建替資産	233,115,856	0	233,115,856	0
小計	244,354,367	0	233,115,856	11,238,511
合計	1,311,236,620	508,506,950	447,817,039	354,912,631

### 5. 担保に供している資産

基本財産 土地343,674,120円及び特定資産 建物11,238,511円は長期借入金365,375,000円  
の担保に供している。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	583,310,208	197,125,215	386,184,993
付 属 設 備	121,009,350	115,700,967	5,308,383
什 器 備 品	25,196,012	21,737,168	3,458,844
合 計	729,515,570	334,563,350	394,952,220

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿金額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿金額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

	科目	帳簿価格	時価	評価損益
運用 債券 の一 覧	第17回 変動利付国債 15年	50,000,000	50,000,000	0
	第10回 利付国債 30年	100,000,000	100,000,000	0
	外国公社債(ゴールドマンサックスグループ)	30,000,000	30,000,000	0
	外国公社債(ノムラヨーロッパファイナンス)	50,000,000	50,000,000	0
	外国公社債(ノムラヨーロッパファイナンス)	50,000,000	50,000,000	0
	外国公社債(ノムラヨーロッパファイナンス)	50,000,000	50,000,000	0
	外国公社債(ゴールドマンサックス)	100,000,000	100,000,000	0
	外国公社債(SMBC日興証券)	150,000,000	150,000,000	0
	合 計	580,000,000	580,000,000	0

9. 受取寄付金の内訳

寄付の目的	金額
将来計画資金	1,107,500
80周年記念事業	2,000
合 計	1,109,500

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

科目	取得価格
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	8,430,921
合 計	8,430,921

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土地	1,377,507	343,674,120	—	345,051,627
	建物	383,834,783	—	8,888,301	374,946,482
	有価証券	150,000,000	—	—	150,000,000
	建替減価償却引当預金	0	—	—	0
	寮建物・設備建替資産	187,995,843	8,888,301	—	196,884,144
	基本財産計	723,208,133	352,562,421	8,888,301	1,066,882,253
特定資産	建物	0	11,479,582	241,071	11,238,511
	寮建物・設備建替資産	242,017,867	53,204,079	62,106,090	233,115,856
	特定資産計	242,017,867	64,683,661	62,347,161	244,354,367

### 2. その他

#### (1) 基本財産以外の有価証券内訳

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
建替、修繕減価償却引当預金	0	—	—	—	0
積立資産	0	—	—	—	0
北海寮将来計画積立預金	0	—	—	—	0
基本財産 寮建物・設備建替資産	187,995,843	8,888,301	—	—	196,884,144
特定資産 寮建物・設備建替資産	242,017,867	53,204,079	—	62,106,090	233,115,856
合計	430,013,710	62,092,380	0	62,106,090	430,000,000

#### (2) 基本財産及び特定資産 寮建物・設備建替資産内訳

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
建物	187,995,843	8,888,301	—	—	196,884,144
電気設備	66,341,068	294,555	—	—	66,635,623
給排水設備	48,755,804	309,540	—	—	49,065,344
構築物	—	64,800	—	—	64,800
什器備品	21,111,410	1,427,683	—	—	22,539,093
積立資産	80,368,510	50,000,000	—	62,092,379	68,276,131
北海寮将来計画積立預金	25,427,365	1,107,500	—	—	26,534,865
合計	430,000,000	62,092,379	0	62,092,379	430,000,000

#### (3) 北海寮将来計画積立預金は平成7年から積立



# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手許保管	運転資金として	155,726
	預金	当座預金 三井住友信託銀行吉祥寺支店	運転資金として	104,247
		普通預金 三井住友信託銀行吉祥寺支店 みずほ銀行新宿南口支店 北海道銀行東京支店 北洋銀行東京支店 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店	運転資金として	3,164,921 2,518,115 2,009,691 17,445,012 9,417,182
		郵便貯金 ゆうちょ銀行武蔵関支店(振替口座) ゆうちょ銀行武蔵関支店(寄付金口座)	運転資金として	34,554,921 13,896,570 950,137
	立替金	あいおいニッセイ同和損害保険	寮生立替経費等	200,000
	前払費用		前払火災保険料	941,050
	未収入金	4月分寮費		1,324,674
	未収入金	還付消費税額		517,373
			小計	1,842,047
	<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>52,644,698</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	土 地	練馬区石神井台7-23-8 全体2,639.2㎡のうち2,264.2㎡	公益目的事業の用に供している。 (80.63%)	1,110,603
	土 地	練馬区石神井台7-23-8 全体2,639.2㎡のうち375㎡及び 2,264.2㎡の一部	収益事業の用に供している。 駐車場及び高圧線下 収益事業会計対応分(18.66%)	257,087
	土 地	練馬区石神井台7-23-8 全体2,639.2㎡のうち一部	法人の管理運営用に供している。 法人会計対応分(0.71%)	9,817
	土 地	練馬区石神井台7-23-7	収益事業の用に供している。 貸店舗(ファミリーマート)敷地	343,674,120
	建 物	練馬区石神井台7-23-8 鉄筋コンクリート造り3階建 延床面積1,781.7㎡のうち1,762.89㎡	公益目的事業の用に供している。 公益事業対応分(98.95%)	370,988,047
	建 物	練馬区石神井台7-23-8 鉄筋コンクリート造り3階建 延床面積1,781.7㎡のうち18.81㎡	法人の管理運営用に供している。 法人会計対応分(1.05%)	3,958,435
	有価証券	第17回 変動利付国債(15年) 第10回 利付国債(30年)	法人会計対応分 法人会計対応分	50,000,000 100,000,000
	寮建物・設備建替資産	ユーロ債 SMBC日興証券 ユーロ債 野村ヨーロッパファイナンス他	公益事業の運用に供している。 公益事業の運用に供している。	150,000,000 46,884,144
	基本財産合計		小計	1,066,882,253
<b>特定資産</b>				
	建 物	練馬区石神井台7-23-7 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建157.25㎡	収益事業の運用に供している。 貸店舗(ファミリーマート)	11,238,511
	寮建物・設備建替資産	社債(ゴールドマンサックス) ユーロ債 野村ヨーロッパファイナンス他	公益事業の運用に供している。 公益事業の運用に供している。	30,000,000 203,115,856
	特定資産合計			244,354,367
<b>その他の固定資産</b>				

	付属設備								
	電気設備	インターホン設備他		公益目的事業の用に供している。					3,003,678
	電気設備	インターホン設備他		公益事業対応分(98.95%)					32,049
	給排水衛生設備	エアコン設備他		法人の管理運営用に供している。					2,272,656
				法人会計対応分(1.05%)					2,272,656
	構築物	駐車場車止めポール		公益目的事業の用に供している。		小計			5,308,383
	什器備品 寮備品一式	大型冷蔵庫他		公益目的事業の用に供している。					712,800
				公益事業対応分(81.11%)					2,956,000
	什器備品 寮備品一式	金庫・会議室エアコン設備		法人の管理運営用に供している。					502,844
				法人会計対応分(18.89%)					502,844
	電話加入権	77台		公益目的事業の用に供している。		小計			3,458,844
				公益事業対応分(94.74%)					5,157,428
	電話加入権	77台		法人の管理運営用に供している。					286,523
				法人会計対応分(5.26%)		小計			5,443,951
	その他固定資産合計								14,923,978
	固定資産合計								1,326,160,598
	資産合計								1,378,805,296
II 負債の部 (流動負債)									
	未払金	営業経費							2,228,376
	未払法人税	未払法人税等							208,900
	前受金	寮費							2,110,334
	預り金	諸経費預り金 名分							2,610,000
	仮受金	割引債発行差額							4,871,840
	預り保証金	貸店舗保証金							6,000,000
	流動負債合計								18,029,450
(固定負債)									
	長期借入金	北洋銀行 H27.12~H47.12		貸店舗及び敷地購入資金					365,375,000
	固定負債合計								365,375,000
	負債合計								383,404,450
	正味財産								995,400,846

# 収支計算書(正味財産増減計算書ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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	( 12,287,194 )	( 5,647,517 )	( 6,639,677 )
債券利子	1,587,183	1,587,183	0
土地貸付収入	9,339,677	2,700,000	6,639,677
線下補償料	1,360,334	1,360,334	0
② 特定資産運用益	( 11,140,557 )	( 11,662,214 )	( △ 521,657 )
債券利子	11,140,557	11,662,214	△ 521,657
③ 受取入会金	( 1,610,000 )	( 1,680,000 )	( △ 70,000 )
入寮金	1,610,000	1,680,000	△ 70,000
④ 事業収益	( 48,932,678 )	( 51,438,824 )	( △ 2,506,146 )
寮費収入	47,630,000	49,860,000	△ 2,230,000
受入電気料	1,302,678	1,578,824	△ 276,146
⑤ 受取寄付金	( 1,109,500 )	( 1,382,000 )	( △ 272,500 )
⑥ 雑収益	( 634,844 )	( 339,637 )	( 295,207 )
⑦ 固定資産受贈益	( 8,430,921 )	( 8,430,921 )	( 0 )
経常収益計	84,145,694	80,581,113	3,564,581
(2) 経常費用			
① 事業費	( 67,784,619 )	( 58,766,323 )	( 9,018,296 )
給料手当	4,076,400	4,076,400	0
法定福利費	243,673	436,584	△ 192,911
福利厚生費	73,682	86,756	△ 13,074
消耗品費	1,535,577	3,438,536	△ 1,902,959
光熱水料費	7,085,967	8,208,338	△ 1,122,371
食費	11,192,412	11,153,492	38,920
寮費払戻	869,385	582,180	287,205
厚生費	1,037,474	1,052,070	△ 14,596
諸謝金	998,844	0	998,844
旅費交通費	517,650	381,800	135,850
租税公課	6,721,892	1,419,490	5,302,402
保険料	563,954	447,712	116,242
委託費	8,799,840	8,903,005	△ 103,165
入寮募集費	701,046	299,250	401,796
父母会費	167,200	129,720	37,480
リース料	660,348	498,456	161,892
支払手数料	156,808	104,191	52,617
通信運搬費	1,386,182	1,448,971	△ 62,789
修繕費	4,325,053	2,468,518	1,856,535
保守費	3,534,987	2,429,962	1,105,025
支払利息	1,969,109	0	1,969,109
減価償却費	11,008,948	11,158,584	△ 149,636
雑費	158,188	42,308	115,880
② 管理費	( 3,935,492 )	( 3,893,788 )	( 41,704 )
給与手当	663,600	663,600	0
法定福利費	39,667	71,069	△ 31,402
福利厚生費	11,994	0	11,994
消耗品費	130,737	22,313	108,424
事務管理費	-	-	0
リース料	-	-	0
支払手数料	-	-	0
通信費	-	-	0
諸謝金	907,750	806,100	101,650
営繕費	-	-	0
保守費	-	-	0
旅費交通費	1,019,664	704,725	314,939
租税公課	19,638	9,750	9,888
会議費	849,940	1,286,979	△ 437,039
研修諸会費	75,500	125,500	△ 50,000
減価償却費	217,002	203,752	13,250
雑費	-	-	0

経常費用計	71,720,111	62,660,111	9,060,000
評価損益等調整前当期経常増減額	12,425,583	17,921,002	△ 5,495,419
当期経常増減額	12,425,583	17,921,002	△ 5,495,419
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	—	—	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	( )	( 3,975 )	( △ 3,975 )
経常外費用計	0	3,975	△ 3,975
当期経常外増減額	0	△ 3,975	3,975
法人税等	208,900	447,400	△ 238,500
当期一般正味財産増減額	12,216,683	17,469,627	△ 5,252,944
一般正味財産期首残高	474,677,213	457,207,586	17,469,627
一般正味財産期末残高	486,893,896	474,677,213	12,216,683
II 指定正味財産増減の部			
(1) 一般正味財産への振替額	( 8,430,921 )	( 8,430,921 )	( 0 )
一般正味財産への振替額	8,430,921	8,430,921	0
当期指定正味財産減少額	8,430,921	8,430,921	0
指定正味財産期首残高	516,937,871	525,368,792	△ 8,430,921
指定正味財産期末残高	508,506,950	516,937,871	△ 8,430,921
III 正味財産期末残高	995,400,846	991,615,084	3,785,762