

(様式2-1)

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から31年3月31日まで

(単位:円)

科目	当期決算額	前年度	増減
I 一般正味財産の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	82,470	82,470	0
基本財産受取利息	82,470	82,470	0
② 特定資産運用益	3,491	5,761	-2,270
特定資産受取利息	3,491	5,761	-2,270
③ 事業収益	69,705,000	71,710,000	-2,005,000
受取寮費	69,705,000	71,710,000	-2,005,000
④ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑤ 雑収益	1,813,812	2,054,064	-240,252
受取利息	173	114	59
雑収益	1,813,639	2,053,950	-240,311
経常収益計	71,604,773	73,852,295	-2,247,522
(2) 経常費用			
① 事業費	97,529,675	69,722,730	27,806,945
給与手当	6,784,230	6,784,230	0
パート給与手当	354,750	460,625	-105,875
退職給付費用	375,690	375,690	0
福利厚生費	908,985	906,017	2,968
食材費	10,812,090	11,003,600	-191,510
会議費	2,234	1,000	1,234
旅費交通費	701,664	556,977	144,687
通信運搬費	248,834	280,762	-31,928
什器備品費	763,540	172,770	590,770
消耗品費	711,469	619,319	92,150
修繕費	28,691,998	1,835,951	26,856,047
環境整備費	1,321,780	1,875,960	-554,180
光熱水費	10,384,672	9,922,918	461,754
賃借料	930,329	843,191	87,138
委託費	12,652,848	12,499,848	153,000
広告費	462,240	399,600	62,640
印刷製本費	650,844	153,353	497,491
研修費	27,000	27,000	0
諸謝金	0	9,600	-9,600
租税公課	56,418	175,692	-119,274
支払利息	1,260,712	1,414,503	-153,791
減価償却費	19,325,218	19,325,218	0
雑費	102,130	78,906	23,224
② 管理費(法人会計費)	4,093,233	3,211,381	881,852
給与手当	1,395,870	1,395,870	0
退職給付費用	88,210	88,210	0
福利厚生費	216,705	216,773	-68
会議費	183,884	182,651	1,233
旅費交通費	341,920	379,630	-37,710
通信運搬費	92,462	82,195	10,267
広告費	0	0	0
印刷製本費	82,250	33,434	48,816
什器備品費	0	0	0
消耗品費	19,524	26,187	-6,663
修繕費	835,493	0	835,493
光熱水費	11,436	10,927	509
賃借料	31,255	6,674	24,581
諸謝金	0	0	0
租税公課	98,332	97,858	474
支払利息	38,991	43,747	-4,756
減価償却費	568,099	568,099	0
雑費	88,802	79,126	9,676
経常費用計	101,622,908	72,934,111	28,688,797
当期経常増減額	-30,018,135	918,184	-30,936,319

(様式2-1)

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から31年3月31日まで

(単位:円)

科目	当期決算額	前年度	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 基本財産評価益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
② 固定資産売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
③ その他固定資産評価益	0	0	0
土地評価益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
④ 固定資産受益増	0	0	0
投資有価証券受益増	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 基本財産評価損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
② 固定資産売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0
③ その他固定資産評価損	0	0	0
土地売却損	0	0	0
建物売却損	0	0	0
④ 災害損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-30,018,135	918,184	-30,936,319
一般正味財産期首残高	533,394,453	532,476,269	918,184
一般正味財産期末残高	503,376,318	533,394,453	-30,018,135
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0
② 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
③ 固定資産受贈益	0	0	0
投資有価証券受贈益	0	0	0
④ 基本財産評価益	82,470	82,470	0
基本財産受取利息	82,470	82,470	0
⑤ 特定資産評価益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
⑥ 基本財産評価損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
⑦ 特定資産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
⑧ 一般正味財産への振替額	-82,470	-82,470	0
一般正味財産への振替額	-82,470	-82,470	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	12,000,000	12,000,000	0
指定正味財産期末残高	12,000,000	12,000,000	0
III 正味財産期末残高	515,376,318	545,394,453	-30,018,135