

決 算 書 類

(様式2-1)

正味財産増減計算書 平成31年4月1日から令和2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	17,471	82,470	△ 64,999
基本財産受取利息	17,471	82,470	△ 64,999
② 特定資産運用益	4,263	3,491	772
特定資産受取利息	4,263	3,491	772
③ 事業収益	73,332,150	69,705,000	3,627,150
受取寮費	73,332,150	69,705,000	3,627,150
④ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑤ 雑収益	3,367,659	1,813,812	1,553,847
受取利息	126	173	△ 47
雑収益	3,367,533	1,813,639	1,553,894
経常収益計	76,721,543	71,604,773	5,116,770
(2) 経常費用			
① 事業費	72,760,883	97,529,675	△ 24,768,792
給与手当	7,025,868	6,784,230	241,638
パート給与手当	436,250	354,750	81,500
退職給付費用	391,690	375,690	16,000
福利厚生費	936,493	908,985	27,508
食材費	11,642,917	10,812,090	830,827
会議費	1,250	2,234	△ 984
旅費交通費	510,640	701,664	△ 191,024
通信運搬費	619,436	248,834	370,602
什器備品費	292,798	763,540	△ 470,742
消耗品費	704,498	711,469	△ 6,971
修繕費	3,044,930	28,691,998	△ 25,647,068
環境整備費	1,692,434	1,321,780	370,654
光熱水費	10,471,558	10,384,672	86,886
賃借料	262,672	930,329	△ 667,657
委託費	12,750,478	12,652,848	97,630
広告費	401,500	462,240	△ 60,740
印刷製本費	434,932	650,844	△ 215,912
研修費	27,000	27,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	63,244	56,418	6,826
支払利息	1,105,145	1,260,712	△ 155,567
減価償却費	19,692,500	19,325,218	367,282
雑費	252,650	102,130	150,520
② 管理費(法人会計費)	3,892,210	4,093,233	△ 201,023
給与手当	1,456,572	1,395,870	60,702
退職給付費用	92,210	88,210	4,000
福利厚生費	226,944	216,705	10,239
会議費	180,158	183,884	△ 3,726
旅費交通費	479,120	341,920	137,200
通信運搬費	76,107	92,462	△ 16,355
広告費	0	0	0
印刷製本費	2,436	82,250	△ 79,814
什器備品費	29,940	0	29,940
消耗品費	22,866	19,524	3,342
修繕費	473,000	835,493	△ 362,493
光熱水費	11,531	11,436	95
賃借料	31,444	31,255	189
諸謝金	0	0	0
租税公課	96,756	98,332	△ 1,576
支払利息	34,180	38,991	△ 4,811
減価償却費	575,659	568,099	7,560
雑費	103,287	88,802	14,485
経常費用計	76,653,093	101,622,908	△ 24,969,815
当期経常増減額	68,450	△ 30,018,135	30,086,585

(様式2-1)

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2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	68,450	△ 30,018,135	30,086,585
一般正味財産期首残高	503,376,318	533,394,453	△ 30,018,135
一般正味財産期末残高	503,444,768	503,376,318	68,450
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	17,471	82,470	△ 64,999
基本財産受取利息	17,471	82,470	△ 64,999
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	△ 17,471	△ 82,470	64,999
一般正味財産への振替額	△ 17,471	△ 82,470	64,999
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	515,444,768	515,376,318	68,450

正味財産増減計算書 内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	学生会館の管理運営 学生の指導	小計			
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	17,471	17,471	0	0	17,471
基本財産受取利息	17,471	17,471	0	0	17,471
② 特定資産運用益	4,263	4,263	0	0	4,263
特定資産受取利息	4,263	4,263	0	0	4,263
③ 事業収益	69,438,150	69,438,150	3,894,000	0	73,332,150
受取寮費	69,438,150	69,438,150	3,894,000	0	73,332,150
④ 受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
⑤ 雑収益	3,367,659	3,367,659	0	0	3,367,659
受取利息	126	126	0	0	126
雑収益	3,367,533	3,367,533	0	0	3,367,533
経常収益計	72,827,543	72,827,543	3,894,000	0	76,721,543
(2) 経常費用					
① 事業費	72,760,883	72,760,883		0	72,760,883
ア 学生会館運営事業	71,251,064	71,251,064		0	71,251,064
給与手当	7,025,868	7,025,868		0	7,025,868
パート給与手当	436,250	436,250		0	436,250
退職給付費用	391,690	391,690		0	391,690
福利厚生費	936,493	936,493		0	936,493
食材費 業者	8,663,220	8,663,220		0	8,663,220
食材費 学生	2,979,697	2,979,697		0	2,979,697
会議費	0	0		0	0
旅費交通費	6,220	6,220		0	6,220
通信運搬費	482,372	482,372		0	482,372
什器備品費	292,798	292,798		0	292,798
什器備品費 災害	0	0		0	0
消耗品費 会館用品	611,730	611,730		0	611,730
消耗品費 事務用品	92,768	92,768		0	92,768
消耗品費 災害	0	0		0	0
修繕費	3,044,930	3,044,930		0	3,044,930
修繕費 大規模改修	0	0		0	0
環境整備費	1,692,434	1,692,434		0	1,692,434
光熱水費	10,471,558	10,471,558		0	10,471,558
賃借料 リース	245,392	245,392		0	245,392
委託費	12,750,478	12,750,478		0	12,750,478
広告費	0	0		0	20,889,201
印刷製本費	1,312	1,312		0	1,312
研修費	27,000	27,000		0	27,000
諸謝金	0	0		0	0
租税公課	63,244	63,244		0	63,244
支払利息	1,105,145	1,105,145		0	1,105,145
減価償却費(建物)	16,764,943	16,764,943		0	16,764,943
減価償却費(機械)	2,073,056	2,073,056		0	2,073,056
減価償却費(備品)	854,501	854,501		0	854,501
雑費	237,965	237,965		0	237,965
イ 入寮生募集等事業	1,509,819	1,509,819		0	1,509,819
会議費	1,250	1,250		0	1,250
旅費交通費	504,420	504,420		0	504,420
通信運搬費	137,064	137,064		0	137,064
広告費	401,500	401,500		0	401,500
印刷製本費	433,620	433,620		0	433,620
賃借料 会場利用料	17,280	17,280		0	17,280
諸謝金	0	0		0	0
雑費	14,685	14,685		0	14,685
② 法人会計			3,892,210	0	3,892,210
給与手当			1,456,572	0	1,456,572
退職給付費用			92,210	0	92,210
福利厚生費			226,944	0	226,944
会議費			180,158	0	180,158
旅費交通費			479,120	0	479,120
通信運搬費			76,107	0	76,107
広告費			0	0	0
印刷製本費			2,436	0	2,436
什器備品費			29,940	0	29,940
消耗品費			22,866	0	22,866
修繕費			473,000	0	473,000
光熱水費			11,531	0	11,531
賃借料 リース			31,444	0	31,444
諸謝金			0	0	0
租税公課			96,756	0	96,756
支払利息			34,180	0	34,180
減価償却費(建物)			518,503	0	518,503
減価償却費(機械)			7,553	0	7,553
減価償却費(備品)			49,603	0	49,603
雑費			103,287	0	103,287
経常費用計	72,760,883	72,760,883	3,892,210	0	76,653,093

正味財産増減計算書 内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	学生会館の管理運営 学生の指導	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	66,660	66,660	1,790	0	68,450
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	66,660	66,660	1,790	0	68,450
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	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0
② 固定資産売却益	0	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0	0	0
③ その他固定資産評価益	0	0	0	0	0
土地売却益	0	0	0	0	0
建物売却益	0	0	0	0	0
④ 固定資産受益増	0	0	0	0	0
投資有価証券受益増	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
① 基本財産評価損	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0
② 固定資産売却損	0	0	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0	0	0
③ その他固定資産評価損	0	0	0	0	0
土地売却損	0	0	0	0	0
建物売却損	0	0	0	0	0
④ 災害損失	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	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
当期一般正味財産増減額	66,660	66,660	1,790	0	68,450
一般正味財産期首残高	453,106,628	453,106,628	50,269,690	0	503,376,318
一般正味財産期末残高	453,173,288	453,173,288	50,271,480	0	503,444,768
II 指定正味財産増減の部					
① 受取補助金	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0	0	0
② 受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
③ 固定資産受贈益	0	0	0	0	0
投資有価証券受贈益	0	0	0	0	0
④ 基本財産評価益	17,471	17,471	0	0	17,471
基本財産受取利息	17,471	17,471	0	0	17,471
⑤ 特定資産評価益	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0	0
⑥ 基本財産評価損	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0
⑦ 特定資産評価損	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0	0
⑧ 一般正味財産への振替額	△ 17,471	△ 17,471	0	0	△ 17,471
一般正味財産への振替額	△ 17,471	△ 17,471	0	0	△ 17,471
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	12,000,000	12,000,000	0	0	12,000,000
指定正味財産期末残高	12,000,000	12,000,000	0	0	12,000,000
III 正味財産期末残高	465,173,288	465,173,288	50,271,480	0	515,444,768