

決算書類

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,071	17,471	△ 16,400
基本財産受取利息	1,071	17,471	△ 16,400
② 特定資産運用益	2,741	4,263	△ 1,522
特定資産受取利息	2,741	4,263	△ 1,522
③ 事業収益	59,757,400	73,332,150	△ 13,574,750
受取寮費	59,757,400	73,332,150	△ 13,574,750
④ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑤ 雑収益	2,891,724	3,367,659	△ 475,935
受取利息	127	126	1
雑収益	2,891,597	3,367,533	△ 475,936
経常収益計	62,652,936	76,721,543	△ 14,068,607
(2) 経常費用			
① 事業費	65,904,906	72,760,883	△ 6,855,977
給与手当	7,027,506	7,025,868	1,638
パート給与手当	860,660	436,250	424,410
退職給付費用	391,690	391,690	0
福利厚生費	936,766	936,493	273
食材費	9,761,017	11,642,917	△ 1,881,900
会議費	0	1,250	△ 1,250
旅費交通費	11,460	510,640	△ 499,180
通信運搬費	907,241	619,436	287,805
什器備品費	0	292,798	△ 292,798
消耗品費	758,052	704,498	53,554
修繕費	1,395,603	3,044,930	△ 1,649,327
環境整備費	1,254,709	1,692,434	△ 437,725
光熱水費	8,068,983	10,471,558	△ 2,402,575
賃借料	530,832	262,672	268,160
委託費	13,354,660	12,750,478	604,182
広告費	401,500	401,500	0
印刷製本費	325,309	434,932	△ 109,623
研修費	0	27,000	△ 27,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	56,076	63,244	△ 7,168
支払利息	947,778	1,105,145	△ 157,367
減価償却費	18,620,318	19,692,500	△ 1,072,182
雑費	294,746	252,650	42,096
② 管理費(法人会計費)	2,744,156	3,892,210	△ 1,148,054
給与手当	1,457,274	1,456,572	702
退職給付費用	92,210	92,210	0
福利厚生費	231,545	226,944	4,601
会議費	1,680	180,158	△ 178,478
旅費交通費	75,760	479,120	△ 403,360
通信運搬費	70,465	76,107	△ 5,642
広告費	0	0	0
印刷製本費	0	2,436	△ 2,436
什器備品費	0	29,940	△ 29,940
消耗品費	17,646	22,866	△ 5,220
修繕費	0	473,000	△ 473,000
光熱水費	8,886	11,531	△ 2,645
賃借料	31,831	31,444	387
諸謝金	0	0	0
租税公課	97,774	96,756	1,018
支払利息	29,313	34,180	△ 4,867
減価償却費	536,629	575,659	△ 39,030
雑費	93,143	103,287	△ 10,144
経常費用計	68,649,062	76,653,093	△ 8,004,031
当期経常増減額	△ 5,996,126	68,450	△ 6,064,576

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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	△ 5,996,126	68,450	△ 6,064,576
一般正味財産期首残高	503,444,768	503,376,318	68,450
一般正味財産期末残高	497,448,642	503,444,768	△ 5,996,126
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	1,071	17,471	△ 16,400
基本財産受取利息	1,071	17,471	△ 16,400
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	△ 1,071	△ 17,471	16,400
一般正味財産への振替額	△ 1,071	△ 17,471	16,400
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	509,448,642	515,444,768	△ 5,996,126

正味財産増減計算書 内訳表
令和2年4月1日から令和3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	1,071	1,071	0	0	1,071
基本財産受取利息	1,071	1,071	0	0	1,071
② 特定資産運用益	2,741	2,741	0	0	2,741
特定資産受取利息	2,741	2,741	0	0	2,741
③ 事業収益	57,007,400	57,007,400	2,750,000	0	59,757,400
受取祭費	57,007,400	57,007,400	2,750,000	0	59,757,400
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	2,891,724	2,891,724	0	0	2,891,724
受取利息	127	127	0	0	127
雑収益	2,891,597	2,891,597	0	0	2,891,597
経常収益計	59,902,936	59,902,936	2,750,000	0	62,652,936
(2) 経常費用					
① 事業費	65,904,906	65,904,906		0	65,904,906
ア 学生会館運営事業	65,030,269	65,030,269		0	65,030,269
給与手当	7,027,506	7,027,506		0	7,027,506
パート給与手当	860,660	860,660		0	860,660
退職給付費用	391,690	391,690		0	391,690
福利厚生費	936,766	936,766		0	936,766
食料費 業者	5,452,805	5,452,805		0	5,452,805
食料費 学生	4,308,212	4,308,212		0	4,308,212
会議費	0	0		0	0
旅費交通費	3,260	3,260		0	3,260
通信運搬費	770,253	770,253		0	770,253
什器備品費	0	0		0	0
什器備品費 災害	0	0		0	0
消耗品費 会館用品	583,065	583,065		0	583,065
消耗品費 事務用品	77,971	77,971		0	77,971
消耗品費 災害	97,016	97,016		0	97,016
修繕費	1,395,603	1,395,603		0	1,395,603
修繕費 大規模改修	0	0		0	0
環境整備費	1,254,709	1,254,709		0	1,254,709
光熱水費	8,068,983	8,068,983		0	8,068,983
賃借料 リース	530,832	530,832		0	530,832
委託費	13,354,660	13,354,660		0	13,354,660
広告費	0	0		0	19,624,172
印刷製本費	0	0		0	0
研修費	0	0		0	0
諸謝金	0	0		0	0
租税公課	56,076	56,076		0	56,076
支払利息	947,778	947,778		0	947,778
減価償却費(建物)	16,764,943	16,764,943		0	16,764,943
減価償却費(機械)	1,732,050	1,732,050		0	1,732,050
減価償却費(備品)	123,325	123,325		0	123,325
雑費	292,106	292,106		0	292,106
イ 入寮生募集等事業	874,637	874,637		0	874,637
会議費	0	0		0	0
旅費交通費	8,200	8,200		0	8,200
通信運搬費	136,988	136,988		0	136,988
広告費	401,500	401,500		0	401,500
印刷製本費	325,309	325,309		0	325,309
賃借料 会場利用料	0	0		0	0
諸謝金	0	0		0	0
雑費	2,640	2,640		0	2,640
② 法人会計			2,744,156	0	2,744,156
給与手当			1,457,274	0	1,457,274
退職給付費用			92,210	0	92,210
福利厚生費			231,545	0	231,545
会議費			1,680	0	1,680
旅費交通費			75,760	0	75,760
通信運搬費			70,465	0	70,465
広告費			0	0	0
印刷製本費			0	0	0
什器備品費			0	0	0
消耗品費			17,646	0	17,646
修繕費			0	0	0
光熱水費			8,886	0	8,886
賃借料 リース			31,831	0	31,831
諸謝金			0	0	0
租税公課			97,774	0	97,774
支払利息			29,313	0	29,313
減価償却費(建物)			518,503	0	518,503
減価償却費(機械)			18,126	0	18,126
減価償却費(備品)			0	0	0
雑費			93,143	0	93,143
経常費用計	65,904,906	65,904,906	2,744,156	0	68,649,062

正味財産増減計算書 内訳表
令和2年4月1日から令和3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	△ 6,001,970	△ 6,001,970	5,844	0	△ 5,996,126
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	△ 6,001,970	△ 6,001,970	5,844	0	△ 5,996,126
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	△ 6,001,970	△ 6,001,970	5,844	0	△ 5,996,126
一般正味財産期首残高	453,173,288	453,173,288	50,271,480	0	503,444,768
一般正味財産期末残高	447,171,318	447,171,318	50,277,324	0	497,448,642
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	1,071	1,071	0	0	1,071
基本財産受取利息	1,071	1,071	0	0	1,071
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	△ 1,071	△ 1,071	0	0	△ 1,071
一般正味財産への振替額	△ 1,071	△ 1,071	0	0	△ 1,071
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	459,171,318	459,171,318	50,277,324	0	509,448,642