

(様式2-1)

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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	240	240	0
基本財産受取利息	240	240	0
② 特定資産運用益	577	587	△ 10
特定資産受取利息	577	587	△ 10
③ 事業収益	60,210,200	61,661,160	△ 1,450,960
受取寮費	60,210,200	61,661,160	△ 1,450,960
④ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑤ 雑収益	3,094,527	3,203,797	△ 109,270
受取利息	80	77	3
雑収益	3,094,447	3,203,720	△ 109,273
経常収益計	63,305,544	64,865,784	△ 1,560,240
(2) 経常費用			
① 事業費	69,777,391	68,547,844	1,229,547
給与手当	6,793,530	7,132,506	△ 338,976
パート給与手当	0	519,460	△ 519,460
退職金	58,500		58,500
退職給付費用	430,370	398,690	31,680
福利厚生費	942,079	875,760	66,319
食材費	9,496,359	9,957,957	△ 461,598
会議費	1,125	0	1,125
旅費交通費	144,286	8,540	135,746
通信運搬費	1,110,372	1,067,710	42,662
什器備品費	0	417,010	△ 417,010
消耗品費	716,056	713,274	2,782
修繕費	3,442,549	3,390,200	52,349
環境整備費	314,958	1,180,790	△ 865,832
光熱水費	11,261,842	8,545,538	2,716,304
賃借料	728,702	392,264	336,438
委託費	14,014,260	13,397,160	617,100
広告費	429,000	509,520	△ 80,520
印刷製本費	429,154	432,729	△ 3,575
研修費	18,000	3,000	15,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	59,484	56,076	3,408
支払利息	627,565	788,593	△ 161,028
減価償却費	18,496,993	18,496,993	0
雑費	262,207	264,074	△ 1,867
② 管理費(法人会計費)	3,297,253	2,961,775	335,478
給与手当	1,561,113	1,502,274	58,839
退職金	6,500		6,500
退職給付費用	98,730	95,210	3,520
福利厚生費	235,005	225,570	9,435
会議費	26,675	9,360	17,315
旅費交通費	317,840	120,500	197,340
通信運搬費	87,878	72,919	14,959
広告費	0	0	0
印刷製本費	209	0	209
什器備品費	0	37,290	△ 37,290
消耗品費	16,685	15,756	929
修繕費	154,000	88,000	66,000
光熱水費	12,402	9,410	2,992
賃借料	30,552	32,456	△ 1,904
諸謝金	0	0	0
租税公課	95,716	96,724	△ 1,008
支払利息	19,409	24,389	△ 4,980
減価償却費	536,629	536,629	0
雑費	97,910	95,288	2,622
経常費用計	73,074,644	71,509,619	1,565,025
当期経常増減額	△ 9,769,100	△ 6,643,835	△ 3,125,265

(様式2-1)

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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	△ 9,769,100	△ 6,643,835	△ 3,125,265
一般正味財産期首残高	490,804,807	497,448,642	△ 6,643,835
一般正味財産期末残高	481,035,707	490,804,807	△ 9,769,100
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	240	240	0
基本財産受取利息	240	240	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	△ 240	△ 240	0
一般正味財産への振替額	△ 240	△ 240	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	493,035,707	502,804,807	△ 9,769,100

正味財産増減計算書 内訳表
令和4年4月1日から令和5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	240	240	0	0	240
基本財産受取利息	240	240	0	0	240
② 特定資産運用益	577	577	0	0	577
特定資産受取利息	577	577	0	0	577
③ 事業収益	56,910,200	56,910,200	3,300,000	0	60,210,200
受取療費	56,910,200	56,910,200	3,300,000	0	60,210,200
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	3,094,527	3,094,527	0	0	3,094,527
受取利息	80	80	0	0	80
雑収益	3,094,447	3,094,447	0	0	3,094,447
経常収益計	60,005,544	60,005,544	3,300,000	0	63,305,544
(2) 経常費用					
① 事業費	69,777,391	69,777,391		0	69,777,391
ア 学生会館運営事業	68,631,313	68,631,313		0	68,631,313
給与手当	6,793,530	6,793,530		0	6,793,530
パート給与手当	0	0		0	0
退職金	58,500	58,500		0	58,500
退職給付費用	430,370	430,370		0	430,370
福利厚生費	942,079	942,079		0	942,079
食材費 業者	6,370,309	6,370,309		0	6,370,309
食材費 学生	3,126,050	3,126,050		0	3,126,050
会議費	0	0		0	0
旅費交通費	2,340	2,340		0	2,340
通信運搬費	965,288	965,288		0	965,288
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	544,110	544,110		0	544,110
消耗品費 事務用品	74,930	74,930		0	74,930
消耗品費 災害	97,016	97,016		0	97,016
修繕費	3,442,549	3,442,549		0	3,442,549
修繕費 大規模改修	0	0		0	0
環境整備費	314,958	314,958		0	314,958
光熱水費	11,261,842	11,261,842		0	11,261,842
賃借料 リース	728,702	728,702		0	728,702
委託費	14,014,260	14,014,260		0	14,014,260
広告費	0	0		0	19,203,923
印刷製本費	1,881	1,881		0	1,881
研修費	18,000	18,000		0	18,000
諸謝金	0	0		0	0
租税公課	59,484	59,484		0	59,484
支払利息	627,565	627,565		0	627,565
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)	0	0		0	0
雑費	260,557	260,557		0	260,557
イ 入寮生募集等事業	1,146,078	1,146,078		0	1,146,078
会議費	1,125	1,125		0	1,125
旅費交通費	141,946	141,946		0	141,946
通信運搬費	145,084	145,084		0	145,084
広告費	429,000	429,000		0	429,000
印刷製本費	427,273	427,273		0	427,273
賃借料 会場利用料	0	0		0	0
諸謝金	0	0		0	0
雑費	1,650	1,650		0	1,650
② 法人会計			3,297,253	0	3,297,253
給与手当			1,561,113	0	1,561,113
退職金			6,500	0	6,500
退職給付費用			98,730	0	98,730
福利厚生費			235,005	0	235,005
会議費			26,675	0	26,675
旅費交通費			317,840	0	317,840
通信運搬費			87,878	0	87,878
広告費			0	0	0
印刷製本費			209	0	209
什器備品費			0	0	0
消耗品費			16,685	0	16,685
修繕費			154,000	0	154,000
光熱水費			12,402	0	12,402
賃借料 リース			30,552	0	30,552
諸謝金			0	0	0
租税公課			95,716	0	95,716
支払利息			19,409	0	19,409
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			97,910	0	97,910
経常費用計	69,777,391	69,777,391	3,297,253	0	73,074,644
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,771,847	△ 9,771,847	2,747	0	△ 9,769,100

正味財産増減計算書 内訳表
令和4年4月1日から令和5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			
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	△ 9,771,847	△ 9,771,847	2,747	0	△ 9,769,100
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	△ 9,771,847	△ 9,771,847	2,747	0	△ 9,769,100
一般正味財産期首残高	440,519,258	440,519,258	50,285,549	0	490,804,807
一般正味財産期末残高	430,747,411	430,747,411	50,288,296	0	481,035,707
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	240	240	0	0	240
基本財産受取利息	240	240	0	0	240
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	△ 240	△ 240	0	0	△ 240
一般正味財産への振替額	△ 240	△ 240	0	0	△ 240
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	442,747,411	442,747,411	50,288,296	0	493,035,707