

正味財産増減計算書内訳書

平成22年4月1日から平成23年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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 基本財産等運用益	(4,976,535)	(1,360,334)	(—)	(6,336,869)
預金利子	6,338	—	—	6,338
債券利子	4,970,197	—	—	4,970,197
線下補償料	—	1,360,334	—	1,360,334
② 受取入金	(1,610,000)	(—)	(—)	(1,610,000)
入寮金	1,610,000	—	—	1,610,000
③ 事業収益	(46,118,223)	(2,822,200)	(—)	(48,940,423)
土地貸付収入	—	2,760,000	—	2,760,000
寮費収入・受入電気料	46,118,223	62,200	—	46,180,423
④ 受取寄付金	(1,668,000)	(—)	(—)	(1,668,000)
⑤ 雑収益	(154,000)	(35,472)	(—)	(189,472)
経常収益計	54,526,758	4,218,006	—	58,744,764
(2) 経常費用				
① 事業費	(28,970,855)	(1,148,220)	(—)	(30,119,075)
消耗品	263,310	—	—	263,310
光熱水料費	5,772,388	—	—	5,772,388
食費	9,841,539	—	—	9,841,539
寮費払戻	557,223	—	—	557,223
厚生費	998,780	—	—	998,780
旅費交通費	560,850	—	—	560,850
公租公課	1,066,300	1,142,700	—	2,209,000
火災保険料	652,582	—	—	652,582
業務委託料	8,816,508	—	—	8,816,508
入寮募集費	263,820	—	—	263,820
父母会費	160,560	—	—	160,560
雑費	16,995	5,520	—	22,515
② 管理費	(25,428,734)	(574,117)	(—)	(26,002,851)
給与手当	4,230,000	270,000	—	4,500,000
法定福利費	564,996	36,063	—	601,059
福利厚生費	79,890	—	—	79,890
消耗品	1,081,613	257,054	—	1,338,667
事務管理費	766,546	—	—	766,546
リース料	530,250	—	—	530,250
支払手数料	66,155	—	—	66,155
通信費	786,573	—	—	786,573
諸謝金	546,000	—	—	546,000
営繕費	1,833,897	11,000	—	1,844,897
保守費	1,904,354	—	—	1,904,354
旅費交通費	223,670	—	—	223,670
会議費	687,310	—	—	687,310
研修諸会費	207,527	—	—	207,527
雑費	22,600	—	—	22,600
減価償却費	11,897,353	—	—	11,897,353
経常費用計	54,399,589	1,722,337	—	56,121,926
当期経常増減額	127,169	2,495,669	—	2,622,838
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益 建物	8,430,921	—	—	8,430,921
経常外収益計	8,430,921	—	—	8,430,921
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	(0)	(—)	(—)	(0)
経常外費用計	0	—	—	0
当期経常外増減額	8,430,921	—	—	8,430,921
他会計振替額	2,495,669	△ 2,495,669	—	0
当期一般正味財産増減額	11,053,759	0	0	11,053,759
一般正味財産期首残高	416,365,758	—	—	416,365,758
一般正味財産期末残高	427,419,517	0	0	427,419,517
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)
一般正味財産への振替額	8,430,921	—	—	8,430,921
当期指定正味財産減少額	8,430,921	—	—	8,430,921
指定正味財産期首残高	558,835,389	257,087	—	559,092,476
指定正味財産期末残高	550,404,468	257,087	—	550,661,555
III 正味財産期末残高	977,823,985	257,087	—	978,081,072