

# 正味財産増減計算書内訳書

平成 23年 4月 1日から平成 24年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	0	4,120,334	1,580,000	0	5,700,334
債券利子	-	-	1,580,000	-	1,580,000
土地貸付収入	-	2,760,000	-	-	2,760,000
線下補償料	-	1,360,334	-	-	1,360,334
② 特定資産運用益	2,765,499	0	0	0	2,765,499
債券利子	2,765,499	-	-	-	2,765,499
③ 受取入会金	1,400,000	0	0	0	1,400,000
入寮金	1,400,000	-	-	-	1,400,000
④ 事業収益	49,221,828	0	0	0	49,221,828
寮費収入	47,965,000	-	-	-	47,965,000
受入電気料	1,256,828	-	-	-	1,256,828
⑤ 受取寄付金	1,289,000	0	0	0	1,289,000
受取寄付金	1,289,000	-	-	-	1,289,000
⑥ 雑収益	238,463	113,472	0	0	351,935
雑収益	238,463	113,472	-	-	351,935
⑦ 固定資産受贈益	8,341,913	0	89,008	0	8,430,921
固定資産受贈益	8,341,913	-	89,008	-	8,430,921
<b>経常収益計</b>	<b>63,256,703</b>	<b>4,233,806</b>	<b>1,669,008</b>	<b>0</b>	<b>69,159,517</b>
(2) 経常費用					
① 事業費	57,215,524	705,030		0	57,920,554
給料手当	3,600,000	270,000		-	3,870,000
法定福利費	416,641	31,248		-	447,889
福利厚生費	49,100	3,682		-	52,782
消耗品費	3,564,588	-		-	3,564,588
光熱水料費	6,563,809	-		-	6,563,809
食費	10,163,535	-		-	10,163,535
寮費払戻	489,670	-		-	489,670
厚生費	869,686	-		-	869,686
旅費交通費	590,480	-		-	590,480
租税公課	993,315	400,100		-	1,393,415
保険料	654,032	-		-	654,032
委託費	8,524,083	-		-	8,524,083
入寮募集費	302,170	-		-	302,170

# 正味財産増減計算書内訳書

平成 23年 4月 1日から平成 24年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
父母会費	142,730	-		-	142,730
リース料	403,200	-		-	403,200
支払手数料	108,124	-		-	108,124
通信運搬費	844,569	-		-	844,569
修繕費	4,632,144	-		-	4,632,144
保守費	2,294,639	-		-	2,294,639
減価償却費	11,941,925	-		-	11,941,925
雑費	67,084	-		-	67,084
②管理費			3,057,658	0	3,057,658
給料手当			630,000	-	630,000
法定福利費			72,911	-	72,911
福利厚生費			8,593	-	8,593
消耗品費			32,731	-	32,731
諸謝金			833,281	-	833,281
旅費交通費			236,190	-	236,190
租税公課			8,435	-	8,435
会議費			956,168	-	956,168
研修諸会費			138,780	-	138,780
減価償却費			114,149	-	114,149
雑費			26,420	-	26,420
<b>経常費用計</b>	<b>57,215,524</b>	<b>705,030</b>	<b>3,057,658</b>	<b>0</b>	<b>60,978,212</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	6,041,179	3,528,776	△ 1,388,650	0	8,181,305
当期経常増減額	6,041,179	3,528,776	△ 1,388,650	0	8,181,305
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外費用					
固定資産除却損	14,124				14,124
経常外費用計	14,124	0	0	0	14,124
当期経常外増減額	△ 14,124	0	0	0	△ 14,124
他会計振替額	1,745,779	△ 2,750,076	1,004,297	-	0
法人税等	-	778,700	-	-	778,700
当期一般正味財産増減額	7,772,834	0	△ 384,353	0	7,388,481
一般正味財産期首残高	417,341,861	-	10,077,656	-	427,419,517
一般正味財産期末残高	425,114,695	0	9,693,303	0	434,807,998
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 8,341,913	-	△ 89,008	-	△ 8,430,921
当期指定正味財産増減額	△ 8,341,913	0	△ 89,008	0	△ 8,430,921
指定正味財産期首残高	396,179,276	257,087	154,225,192	-	550,661,555
指定正味財産期末残高	387,837,363	257,087	154,136,184	0	542,230,634
III 正味財産期末残高	812,952,058	257,087	163,829,487	0	977,038,632