

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					収益事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	公益事業1	公益事業2	公益事業3	共通	小計	駐車場会計	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 特定資産運用益	(262,384)	(0)	(0)	(0)	(262,384)	(0)	(0)	(0)	(0)	(262,384)
特 資 受 取 利 息	87,884	0	0	0	87,884	0	0	0	0	87,884
特 資 受 取 配 当 金	174,500	0	0	0	174,500	0	0	0	0	174,500
② 受取会費	(0)	(0)	(0)	(2,156,400)	(2,156,400)	(0)	(0)	(1,442,600)	(0)	(3,599,000)
正 会 員 受 取 会 費				938,400	938,400	0	0	625,600		1,564,000
個 賛 助 受 取 会 費				840,000	840,000	0	0	565,000		1,405,000
法 賛 助 受 取 会 費				378,000	378,000	0	0	252,000		630,000
③ 事業収益	(2,412,000)	(0)	(0)	(0)	(2,412,000)	(3,597,000)	(3,597,000)	(0)	(0)	(6,009,000)
興 譲 館 維 持 協 力	2,412,000				2,412,000	0	0	0		2,412,000
駐 車 場 収 入	0				0	3,597,000	3,597,000	0		3,597,000
④ 受取補助金等	(0)	(2,000,000)	(0)	(4,000)	(2,004,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,004,000)
受 取 地 公 補 助 金	0	2,000,000	0	4,000	2,004,000	0	0	0	0	2,004,000
⑤ 受取寄付金	(1,257,286)	(50,000)	(0)	(7,000)	(1,314,286)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,314,286)
受 取 寄 付 金	1,257,286	50,000	0	7,000	1,314,286	0	0	0	0	1,314,286
⑥ 雑収益	(1,224)	(162,017)	(80,000)	(310,000)	(553,241)	(0)	(0)	(2,035,222)	(0)	(2,588,463)
受 取 利 息	934	1	0	0	935	0	0	43		978
雑 収 入	290	162,016	80,000	310,000	552,306	0	0	2,035,179		2,587,485
⑦ 他会計からの繰入額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
経常収益計	3,932,894	2,212,017	80,000	2,477,400	8,702,311	3,597,000	3,597,000	3,477,822	0	15,777,133
(2) 経常費用										
① 事業費										
給 料 手 当	0	600,000	0	576,000	1,176,000	0	0	0		1,176,000
寮 生 奨 学 生 支 援 費	1,261,377	0	0	0	1,261,377	0	0	0		1,261,377
表 彰 記 念 品 費	0	0	325,000	0	325,000	0	0	0		325,000
旅 費 交 通 費	0	0	16,620	0	16,620	0	0	0		16,620
通 信 運 搬 費	85,757	139,397	157,199	302,098	684,451	0	0	0		684,451
減 価 償 却 費	6,317,553	922,550	0	0	7,240,103	42,411	42,411	0		7,282,514
消 什 備 品 費	108,960	25,080	11,910	0	145,950	0	0	0		145,950
消 耗 品 費	1,357	71,052	137,720	3,006	213,135	0	0	0		213,135

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	公益事業1	公益事業2	公益事業3	共通	小計	駐車場会計	小計			
修繕費	757,727	321,181	0	0	1,078,908	0	0	0		1,078,908
印刷製本費	1,787,932	751,943	616,965	188,753	3,345,593	0	0	0		3,345,593
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
光熱水料費	0	126,318	0	0	126,318	0	0	0		126,318
保険料	132,810	42,430	0	0	175,240	0	0	0		175,240
諸謝金	200,000	0	110,000	0	310,000	0	0	0		310,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払手数料	89,095	1,100	4,408	1,430	96,033	0	0	0		96,033
委託費	250,000	428,798	0	0	678,798	0	0	0		678,798
リース料	81,480	0	0	88,752	170,232	0	0	0		170,232
雑費	51,678	43,418	269,252	0	364,348	0	0	0		364,348
租税公課	0	0	0	0	0	2,100	2,100	0		2,100
事業費計	11,125,726	3,473,267	1,649,074	1,160,039	17,408,106	44,511	44,511	0	0	17,452,617
② 管理費										
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	384,000		384,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	117,650		117,650
旅交通費	0	0	0	0	0	0	0	1,206,305		1,206,305
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	887,291		887,291
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	186,138		186,138
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	214,881		214,881
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	350,474		350,474
総会費	0	0	0	0	0	0	0	491,447		491,447
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	200,756		200,756
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,200		1,200
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	177,921		177,921
リース料	0	0	0	0	0	0	0	133,128		133,128
雑費	0	0	0	0	0	0	0	172,240		172,240
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	4,523,431	0	4,523,431
経常費用計	11,125,726	3,473,267	1,649,074	1,160,039	17,408,106	44,511	44,511	4,523,431	0	21,976,048
評価調整前当期経常増減額	△ 7,192,832	△ 1,261,250	△ 1,569,074	1,317,361	△ 8,705,795	3,552,489	3,552,489	△ 1,045,609	0	△ 6,198,915
特投有証評価損	△ 2,029,765	0	0	0	△ 2,029,765	0	0	0		△ 2,029,765
評価損益等計	△ 2,029,765	0	0	0	△ 2,029,765	0	0	0	0	△ 2,029,765
当期経常増減額	△ 9,222,597	△ 1,261,250	△ 1,569,074	1,317,361	△ 10,735,560	3,552,489	3,552,489	△ 1,045,609	0	△ 8,228,680
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益					0					0
(1) 経常外費用計					0					0

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	公益事業1	公益事業2	公益事業3	共通	小計	駐車場会計	小計			
経常外費用計										
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入繰出額	3,540,952	0	0	0	3,540,952	△ 3,540,952	△ 3,540,952	0		0
他会計振替額	△ 1,154,924	14,898	1,569,074	△ 3,525,033	△ 3,095,985	△ 53,948	△ 53,948	3,149,933		0
税引前一般正味財産増減額	△ 6,836,569	△ 1,246,352	0	△ 2,207,672	△ 10,290,593	△ 42,411	△ 42,411	2,104,324	0	△ 8,228,680
法人税、住民税及び事業税	0				0	0	0	142,000		142,000
過年度税調整額	0				0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 6,836,569	△ 1,246,352	0	△ 2,207,672	△ 10,290,593	△ 42,411	△ 42,411	1,962,324	0	△ 8,370,680
一般正味財産期首残高	315,004,807	47,787,062	0	△ 4,592,658	358,199,211	11,421,992	11,421,992	13,168,591		382,789,794
一般正味財産期末残高	308,168,238	46,540,710	0	△ 6,800,330	347,908,618	11,379,581	11,379,581	15,130,915	0	374,419,114
II 指定正味財産増減の部										
① 受取補助金等					0					
指) 受地補助金	0	2,000,000	0	0	2,000,000		0	0		2,000,000
指) 受取寄付金	13,197,850	0		0	13,197,850		0			13,197,850
③ 一般正味財産への振替額										
一 振地公補助金	0	△ 2,000,000	0	0	△ 2,000,000		0			△ 2,000,000
一 振 寄 付 金	△ 1,333,907			0	△ 1,333,907		0			△ 1,333,907
当期指定財産増減額	11,863,943	0	0	0	11,863,943	0	0	0	0	11,863,943
指定正味財産期首残高	5,396,168	0	0	0	5,396,168	0	0	0	0	5,396,168
指定正味財産期末残高	17,260,111	0	0	0	17,260,111	0	0	0	0	17,260,111
III 正味財産期末残高	325,428,349	46,540,710	0	△ 6,800,330	365,168,729	11,379,581	11,379,581	15,130,915	0	391,679,225