

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日～平成26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	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	3,372,978		843,244	4,216,222
特定資産運用益	302,800		75,700	378,500
受取会費	0		1,117,000	1,117,000
受取寄付金	1,300,700			1,300,700
事業収益	6,620,000			6,620,000
受取食費	2,557,400			2,557,400
収益事業収益		5,647,200		5,647,200
大修繕引当金取崩益	800,000	100,000	100,000	1,000,000
経常収益計	14,953,878	5,747,200	2,135,944	22,837,022
(2) 経常費用				
事業費	18,611,817	1,609,527		20,221,344
① 寄宿舍運営費	12,467,781	1,609,527		14,077,308
給与手当	591,000	295,500		886,500
役員報酬	510,000			510,000
退職給与費用	315,000	22,500		337,500
旅費交通費	249,480	59,400		308,880
通信運搬費	15,647			15,647
消耗品費	714,194			714,194
修繕費	834,129	104,266		938,395
印刷文具費	86,735			86,735
水道光熱費	2,782,337			2,782,337
賃借料	151,200			151,200
雑費	220,106			220,106
減価償却費	4,935,500	616,937		5,552,437
買替資産引当	672,000	84,000		756,000
保険料	131,397	16,424		147,821
租税公課	70,000	410,500		480,500
新聞図書費	129,056			129,056
② 食費関係費	5,755,293			5,755,293
材料費	1,761,094			1,761,094
給与手当	3,397,080			3,397,080
法定福利費	597,119			597,119
③ 研修会・修養会・座談	255,616			255,616
諸謝金	237,000			237,000
旅費交通費	15,000			15,000
印刷文具費	0			0
消耗品費	3,616			3,616
雑費	0			0
④ 公開講演会費	133,127			133,127
諸謝金	60,000			60,000
雑費	73,127			73,127
⑤ 他大学YMCAとの交	0			0
旅費交通費	0			0

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法 人 会 計	合 計
管 理 費			2,666,740	2,666,740
給与手当			295,500	295,500
役員報酬			510,000	510,000
会議費			0	0
旅費交通費			79,680	79,680
通信運搬費			140,818	140,818
消耗品費			0	0
修繕費			104,266	104,266
印刷文具費			780,615	780,615
水道光熱費			0	0
賃借料			0	0
雑費			0	0
退職給付費用			22,500	22,500
減価償却費			616,937	616,937
買替資産引当			84,000	84,000
保険料			16,424	16,424
租税公課				0
寄付金				0
諸会費			16,000	16,000
経常費用計	18,611,817	1,609,527	2,666,740	22,888,084
当期経常増減額	△ 3,657,939	4,137,673	△ 530,796	△ 51,062
(3)経常外収益	0	0	0	0
(4)経常外費用	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	3,606,877	△ 4,137,673	530,796	0
当期一般正味財産増減額	△ 51,062	0	0	△ 51,062
一般正味財産期首残高	231,067,816	27,676,831	28,796,827	287,541,474
一般正味財産期末残高	231,016,754	27,676,831	28,796,827	287,490,412