

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日～平成27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	4,133,099		1,033,275	5,166,374
特定資産運用益	307,200		76,800	384,000
受取会費			1,294,000	1,294,000
受取寄付金	1,228,200			1,228,200
事業収益	7,660,800			7,660,800
受取食費	2,943,100			2,943,100
収益事業収益		5,496,000		5,496,000
経常収益計	16,272,399	5,496,000	2,404,075	24,172,474
(2) 経常費用				
事業費	19,058,062	1,212,763		20,270,825
①寄宿舍運営費	12,642,583	1,212,763		13,855,346
給与手当	793,400	223,300		1,016,700
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	407,579	59,400		466,979
通信運搬費	0			0
消耗品費	1,029,293			1,029,293
修繕費	752,956	94,119		847,075
印刷文具費	0			0
水道光熱費	3,320,607			3,320,607
賃借料	151,200			151,200
雑費	160,782			160,782
減価償却費	4,935,500	616,937		5,552,437
保険料	132,054	16,507		148,561
租税公課		180,000		180,000
新聞図書費	134,212			134,212
				0
②食費関係費	5,938,463			5,938,463
材料費	2,169,300			2,169,300
給与手当	3,240,000			3,240,000
法定福利費	529,163			529,163
③研修会・修養会・座談会	354,246			354,246
諸謝金	302,000			302,000
旅費交通費	10,000			10,000
消耗品費	42,246			42,246
				0
④公開講演会費	88,190			88,190
諸謝金	60,000			60,000
消耗品費	28,190			28,190
雑費	0			0
⑤他大学YMCAとの交流	34,580			34,580
旅費交通費	34,580			34,580

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			2,172,255	2,172,255
給与手当			223,300	223,300
役員報酬			510,000	510,000
会議費			21,300	21,300
旅費交通費			79,680	79,680
通信運搬費			169,176	169,176
消耗品費			0	0
修繕費			94,119	94,119
印刷文具費			418,736	418,736
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
大修繕引当			16,507	16,507
保険料			0	0
租税公課			0	0
寄付金			0	0
諸会費				33,400
経 常 費 用 計	19,058,062	1,212,763	2,172,255	22,443,080
当期経常増減額	△ 2,785,663	4,283,237	231,820	1,729,394
法人税等	70,000	156,200		226,200
(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	4,106,133	△ 4,106,133		0
当期一般正味財産増減額	1,250,470	20,904	231,820	1,503,194
一般正味財産期首残高				287,490,412
一般正味財産期末残高				288,993,606