

令和3年度 決算報告書

自令和 3年 4月 1日
至令和 4年 3月31日

- 1) 貸借対照表
- 2) 貸借対照表内訳表
- 3) 正味財産増減計算書
- 4) 正味財産増減計算書内訳表
- 5) 収支計算書
- 6) 収支計算書総括表
- 7) 財産目録
- 8) 計算書類に関する注記
- 9) 特定資産 計画・実績対比表
- 10) 令和4年度 収支予算書内訳表

公益財団法人 岩陽学舎

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,909,236	5,937,566	△ 2,028,330
前払費用	1,144,037	738,203	405,834
流動資産合計	5,053,273	6,675,769	△ 1,622,496
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	158,906,061	74,626,886	84,279,175
土地	470,000,000	470,000,000	0
建物附属設備 (基)	19,895,733	613,721	19,282,012
什器備品 (基)	16,095	237,213	△ 221,118
基本財産合計	648,817,889	545,477,820	103,340,069
(2) 特定資産			
学生寮建替積立資産	73,049,500	177,000,000	△ 103,950,500
大規模修繕資産取得資金	0	6,000,000	△ 6,000,000
大規模修繕費用準備資金	0	9,000,000	△ 9,000,000
特定資産合計	73,049,500	192,000,000	△ 118,950,500
(3) その他固定資産			
電話加入権	221,200	221,200	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	271,200	271,200	0
固定資産合計	722,138,589	737,749,020	△ 15,610,431
資産合計	727,191,862	744,424,789	△ 17,232,927
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	108,900	36,300	72,600
前受金	1,048,000	1,146,000	△ 98,000
預り金	91,223	116,790	△ 25,567
流動負債合計	1,248,123	1,299,090	△ 50,967
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,248,123	1,299,090	△ 50,967
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	58,822,700	57,895,200	927,500
指定正味財産合計	58,822,700	57,895,200	927,500
(うち特定資産への充当額)	(58,822,700)	(57,895,200)	(927,500)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	667,121,039	685,230,499	△ 18,109,460
(うち特定資産への充当額)	(648,817,889)	(545,477,820)	(103,340,069)
(うち特定資産への充当額)	(14,226,800)	(134,104,800)	(△ 119,878,000)
正味財産合計	725,943,739	743,125,699	△ 17,181,960
負債及び正味財産合計	727,191,862	744,424,789	△ 17,232,927

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会 計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	3,650,236	259,000	0	3,909,236
前払費用	1,144,037	0	0	1,144,037
流動資産合計	4,794,273	259,000	0	5,053,273
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	150,960,759	7,945,302	0	158,906,061
土地	446,500,000	23,500,000	0	470,000,000
建物附属設備(基)	18,900,944	994,789	0	19,895,733
什器備品(基)	15,290	805	0	16,095
基本財産合計	616,376,993	32,440,896	0	648,817,889
(2) 特定資産				
学生寮建替積立資産	69,397,025	3,652,475	0	73,049,500
特定資産合計	69,397,025	3,652,475	0	73,049,500
(3) その他固定資産				
電話加入権	221,200	0	0	221,200
出資金	50,000	0	0	50,000
その他固定資産合計	271,200	0	0	271,200
固定資産合計	686,045,218	36,093,371	0	722,138,589
資産合計	690,839,491	36,352,371	0	727,191,862
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	108,900	0	108,900
前受金	1,048,000	0	0	1,048,000
預り金	91,223	0	0	91,223
流動負債合計	1,139,223	108,900	0	1,248,123
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	1,139,223	108,900	0	1,248,123
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	58,822,700	0	0	58,822,700
指定正味財産合計	58,822,700	0	0	58,822,700
(うち特定資産への充当額)	(58,776,325)	(46,375)	(0)	(58,822,700)
2. 一般正味財産				
630,877,568	36,243,471	0	667,121,039	
(うち基本財産への充当額)	(587,337,601)	(61,480,288)	(0)	(648,817,889)
(うち特定資産への充当額)	(4,037,469)	(10,189,331)	(0)	(14,226,800)
正味財産合計	689,700,268	36,243,471	0	725,943,739
負債及び正味財産合計	690,839,491	36,352,371	0	727,191,862

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	569,445	540,039	29,406
事業収益			
舎費収入	7,500,000	5,445,000	2,055,000
入舎金収入	500,000	100,000	400,000
事業収益計	8,000,000	5,545,000	2,455,000
受取負担金			
受取負担金	59,000	0	59,000
雑収益			
受取利息	1,062	1,051	11
雑収益	230,000	165,000	65,000
雑収益計	231,062	166,051	65,011
経常収益計	8,859,507	6,251,090	2,608,417
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	3,875,000	4,400,000	△ 525,000
福利厚生費	130,000	36,060	93,940
旅費交通費	136,260	335,040	△ 198,780
通信運搬費	337,021	85,524	251,497
減価償却費	4,395,962	4,447,775	△ 51,813
舎生会補助	590,513	101,609	488,904
消耗品費	424,067	128,891	295,176
修繕費	9,376,256	2,485,158	6,891,098
図書新聞費	105,082	119,182	△ 14,100
舎生等福利費	0	2,815	△ 2,815
光熱水料費	412,212	299,563	112,649
賃借料	204,706	0	204,706
保険料	205,346	206,625	△ 1,279
租税公課	1,400	2,600	△ 1,200
法定福利費	528,742	351,947	176,795
雑費	176,860	43,368	133,492
事業費計	20,899,427	13,046,157	7,853,270
管理費			
給料手当	500,000	500,000	0
福利厚生費	0	10,000	△ 10,000
会議費	127,808	9,600	118,208
旅費交通費	281,000	85,000	196,000
通信運搬費	59,716	32,586	27,130
減価償却費	231,367	234,093	△ 2,726
消耗品費	716,468	129,859	586,609
修繕費	456,380	0	456,380
印刷製本費	519,123	627,993	△ 108,870
光熱水料費	21,695	15,766	5,929
賃借料	1,767,561	1,860,197	△ 92,636
広報通信費	488,604	256,300	232,304
支払手数料	371,818	70,581	301,237
顧問料	528,000	528,000	0
管理費計	6,069,540	4,359,975	1,709,565
経常費用計	26,968,967	17,406,132	9,562,835
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,109,460	△ 11,155,042	△ 6,954,418
当期経常増減額	△ 18,109,460	△ 11,155,042	△ 6,954,418
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,109,460	△ 11,155,042	△ 6,954,418
当期一般正味財産増減額	△ 18,109,460	△ 11,155,042	△ 6,954,418
一般正味財産期首残高	685,230,499	696,385,541	△ 11,155,042
一般正味財産期末残高	667,121,039	685,230,499	△ 18,109,460
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	927,500	860,000	67,500
当期指定正味財産増減額	927,500	860,000	67,500
指定正味財産期首残高	57,895,200	57,035,200	860,000
指定正味財産期末残高	58,822,700	57,895,200	927,500
III 正味財産期末残高	725,943,739	743,125,699	△ 17,181,960

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	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				
特定資産運用益				
特定資産受取利息	569,445	0	0	569,445
事業収益				
舎費収入	2,233,570	5,266,430	0	7,500,000
入舎金収入	500,000	0	0	500,000
事業収益計	2,733,570	5,266,430	0	8,000,000
受取負担金				
受取負担金	59,000	0	0	59,000
雑収益				
受取利息	1,062	0	0	1,062
雑収益	230,000	0	0	230,000
雑収益計	231,062	0	0	231,062
経常収益計	3,593,077	5,266,430	0	8,859,507
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	3,875,000	0	0	3,875,000
福利厚生費	130,000	0	0	130,000
旅費交通費	136,260	0	0	136,260
通信運搬費	337,021	0	0	337,021
減価償却費	4,395,962	0	0	4,395,962
舎生会補助	590,513	0	0	590,513
消耗品費	424,067	0	0	424,067
修繕費	9,376,256	0	0	9,376,256
図書新聞費	105,082	0	0	105,082
光熱水料費	412,212	0	0	412,212
賃借料	204,706	0	0	204,706
保険料	205,346	0	0	205,346
租税公課	1,400	0	0	1,400
法定福利費	528,742	0	0	528,742
雑費	176,860	0	0	176,860
事業費計	20,899,427	0	0	20,899,427
管理費				
給料手当	0	500,000	0	500,000
会議費	0	127,808	0	127,808
旅費交通費	0	281,000	0	281,000
通信運搬費	0	59,716	0	59,716
減価償却費	0	231,367	0	231,367
消耗品費	0	716,468	0	716,468
修繕費	0	456,380	0	456,380
印刷製本費	0	519,123	0	519,123
光熱水料費	0	21,695	0	21,695
賃借料	0	1,767,561	0	1,767,561
広報通信費	0	488,604	0	488,604
支払手数料	0	371,818	0	371,818
顧問料	0	528,000	0	528,000
管理費計	0	6,069,540	0	6,069,540
経常費用計	20,899,427	6,069,540	0	26,968,967
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,306,350	△ 803,110	0	△ 18,109,460
当期経常増減額	△ 17,306,350	△ 803,110	0	△ 18,109,460
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 17,306,350	△ 803,110	0	△ 18,109,460
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,306,350	△ 803,110	0	△ 18,109,460
当期一般正味財産増減額	△ 17,306,350	△ 803,110	0	△ 18,109,460
一般正味財産期首残高	650,521,153	34,709,346	0	685,230,499
一般正味財産期末残高	633,214,803	33,906,236	0	667,121,039
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金				
受取寄付金	927,500	0	0	927,500
当期指定正味財産増減額	927,500	0	0	927,500
指定正味財産期首残高	57,895,200	0	0	57,895,200
指定正味財産期末残高	58,822,700	0	0	58,822,700
III 正味財産期末残高	692,037,503	33,906,236	0	725,943,739

収支計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入			
特定資産利息収入	540,000	569,445	△ 29,445
②入会金収入			
入会金収入	0	0	0
③会費収入			
正会員会費収入	0	0	0
④事業収入			
会費収入	7,128,000	7,500,000	△ 372,000
入会金収入	400,000	500,000	△ 100,000
事業収入計	8,068,000	8,000,000	68,000
⑤負担金収入			
負担金収入	0	59,000	△ 59,000
⑥寄付金収入			
寄付金収入	900,000	927,500	△ 27,500
⑦雑収入			
受取利息収入	0	1,062	△ 1,062
雑収入	216,000	230,000	△ 14,000
雑収入計	0	231,062	△ 231,062
事業活動収入計	9,184,000	9,787,007	△ 603,007
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	4,400,000	3,875,000	525,000
福利厚生費支出	50,000	130,000	△ 80,000
旅費交通費支出	300,000	136,260	163,740
通信運搬費支出	100,000	337,021	△ 237,021
舎生会補助支出	150,000	590,513	△ 440,513
消耗品費支出	300,000	424,067	△ 124,067
修繕費支出	500,000	9,376,256	△ 8,876,256
図書新聞費支出	80,000	105,082	△ 25,082
舎生等福利費支出	80,000	0	80,000
光熱水料費支出	300,000	412,212	△ 112,212
貸借料支出	0	204,706	△ 204,706
保険料支出	210,000	205,346	4,654
租税公課支出	2,000	1,400	600
法定福利費支出	298,000	528,742	△ 230,742
雑支出	20,000	176,860	△ 156,860
事業費支出計	6,790,000	16,503,465	△ 9,713,465
②管理費支出			
給料手当支出	500,000	500,000	0
福利厚生費支出	10,000	0	10,000
会議費支出	120,000	127,808	△ 7,808
旅費交通費支出	200,000	281,000	△ 81,000
通信運搬費支出	40,000	59,716	△ 19,716
消耗品費支出	30,000	716,468	△ 686,468
修繕費支出	0	456,380	△ 456,380
印刷製本費支出	800,000	519,123	280,877
光熱水料費支出	0	21,695	△ 21,695
貸借料支出	1,800,000	1,767,561	32,439
広報通信費支出	600,000	488,604	111,396
支払手数料支出	110,000	371,818	△ 261,818
顧問料支出	600,000	528,000	72,000
雑支出	10,000	0	10,000
管理費支出計	4,820,000	5,838,173	△ 1,018,173
事業活動支出計	11,610,000	22,341,638	△ 10,731,638
事業活動収支差額	△ 2,426,000	△ 12,554,631	10,128,631
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
学生寮建替積立資産取崩収入	0	104,878,000	△ 104,878,000
大規模修繕資産取得資金取崩収入	0	6,000,000	△ 6,000,000
大規模修繕費用準備資金取崩収入	0	9,000,000	△ 9,000,000
特定資産取崩収入計	0	119,878,000	△ 119,878,000
投資活動収入計	0	119,878,000	△ 119,878,000
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
建物購入支出	0	88,452,100	△ 88,452,100
建物附属設備支出	0	19,515,298	△ 19,515,298
基本財産取得支出計	0	107,967,398	△ 107,967,398
②特定資産取得支出			
学生寮建替積立資産支出	0	927,500	△ 927,500
投資活動支出計	0	108,894,898	△ 108,894,898
投資活動収支差額	0	10,983,102	△ 10,983,102
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
予備費支出	0	-	0
当期収支差額	△ 2,426,000	△ 1,571,529	△ 854,471
前期繰越収支差額	0	5,376,679	△ 5,376,679
次期繰越収支差額	△ 2,426,000	3,805,150	△ 6,231,150

収支計算書総括表

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入				
特定資産利息収入	569,445	0	0	569,445
②事業収入				
舎費収入	2,233,570	5,266,430	0	7,500,000
入舎金収入	500,000	0	0	500,000
事業収入計	2,733,570	5,266,430	0	8,000,000
③負担金収入				
負担金収入	59,000	0	0	59,000
④寄付金収入				
寄付金収入	927,500	0	0	927,500
⑤雑収入				
受取利息収入	1,062	0	0	1,062
雑収入	230,000	0	0	230,000
雑収入計	231,062	0	0	231,062
事業活動収入計	4,520,577	5,266,430	0	9,787,007
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
給料手当支出	3,875,000	0	0	3,875,000
福利厚生費支出	130,000	0	0	130,000
旅費交通費支出	136,260	0	0	136,260
通信運搬費支出	337,021	0	0	337,021
舎生会補助支出	590,513	0	0	590,513
消耗品費支出	424,067	0	0	424,067
修繕費支出	9,376,256	0	0	9,376,256
図書新聞費支出	105,082	0	0	105,082
光熱水料費支出	412,212	0	0	412,212
貸借料支出	204,706	0	0	204,706
保険料支出	205,346	0	0	205,346
租税公課支出	1,400	0	0	1,400
法定福利費支出	528,742	0	0	528,742
雑支出	176,860	0	0	176,860
事業費支出計	16,503,465	0	0	16,503,465
②管理費支出				
給料手当支出	0	500,000	0	500,000
会議費支出	0	127,808	0	127,808
旅費交通費支出	0	281,000	0	281,000
通信運搬費支出	0	59,716	0	59,716
消耗品費支出	0	716,468	0	716,468
修繕費支出	0	456,380	0	456,380
印刷製本費支出	0	519,123	0	519,123
光熱水料費支出	0	21,695	0	21,695
貸借料支出	0	1,767,561	0	1,767,561
広報通信費支出	0	488,604	0	488,604
支払手数料支出	0	371,818	0	371,818
顧問料支出	0	528,000	0	528,000
管理費支出計	0	5,838,173	0	5,838,173
事業活動支出計	16,503,465	5,838,173	0	22,341,638
事業活動収支差額	△ 11,982,888	△ 571,743	0	△ 12,554,631
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
学生寮建替積立資産取崩収入	101,934,100	2,943,900	0	104,878,000
大規模修繕資産取得資金取崩収入	5,700,000	300,000	0	6,000,000
大規模修繕費用準備資金取崩収入	8,550,000	450,000	0	9,000,000
特定資産取崩収入計	116,184,100	3,693,900	0	119,878,000
投資活動収入計	116,184,100	3,693,900	0	119,878,000
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出				
建物購入支出	84,029,495	4,422,605	0	88,452,100
建物附属設備支出	18,539,534	975,764	0	19,515,298
基本財産取得支出計	102,569,029	5,398,369	0	107,967,398
②特定資産取得支出				
学生寮建替積立資産支出	881,125	46,375	0	927,500
投資活動支出計	103,450,154	5,444,744	0	108,894,898
投資活動収支差額	12,733,946	△ 1,750,844	0	10,983,102
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①その他の収入				
他会計借入金収入	1,976,608	4,299,195	△ 6,275,803	0
財務活動収入計	1,976,608	4,299,195	△ 6,275,803	0
2. 財務活動支出				
①その他の支出				
他会計貸付金支出	4,299,195	1,976,608	△ 6,275,803	0
財務活動支出計	4,299,195	1,976,608	△ 6,275,803	0
財務活動収支差額	△ 2,322,587	2,322,587	0	0
当期収支差額	△ 1,571,529	0	0	△ 1,571,529
前期繰越収支差額	5,295,829	80,850	0	5,376,679
次期繰越収支差額	3,724,300	80,850	0	3,805,150

法人名:公益財団法人 岩陽学園

財 産 目 録

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・相手先等	使用目的等	内訳金額	金額		
(流動資産)	現金 預金	大田区三丁目31-15	運転資金用 手許現金		54,642		
		当座貯金 ゆうちょ銀行	口座番号:0552643 寄附金受入口座	575,514	3,854,594		
		普通預金	運転資金用口座				
		ゆうちょ銀行	口座番号:32322211	18,104			
		普通預金 山口銀行 岩国	口座番号:6517034	1,523,752			
		普通預金 山口銀行 岩国	口座番号:6526133	748,555			
		大和ネクスト銀行ビヤモン支店	口座番号:2317208	259,000			
		西中国信金 岩国中央支店	口座番号:0167465	42,688			
		さわやか信金 大田支店	口座番号:0153028	686,981			
	前払費用	三井住友海上火災保険料	10年間火災保険 保険金 2億9100万円 5年間地震保険 保険金 1億9100万円	563,416 580,621		1,144,037	
流動資産合計					5,053,273		
(固定資産)	基本財産	土地	387.55㎡	公益目的保有財産であり、学生寮事業の施設の敷地として使用している。			
			大田区三丁目465番2 140.82㎡				
			大田区三丁目465番4 198.34㎡				
			大田区三丁目466番3 48.39㎡				
		建物	大田区三丁目31-15 675.26㎡			同上	158,906,061
		建物附属設備	大田区三丁目31-15			同上	19,895,733
		什器備品	大田区三丁目31-15			同上	16,095
						アンテナ増設	840
						集合ポスト	5,840
						アンテナ	435
給湯器	1						
ミニキッチン	8,976						
		家具一式	1				
		ルーター	1				
		給湯器	1				
基本財産合計					648,817,889		
特定資産	学生寮建替積立資産	当座貯金 ゆうちょ銀行	口座番号:0552643	927,500	73,049,500		
		定額貯金 ゆうちょ銀行	口座番号:32322211	7,000,000			
		普通預金 山口銀行 岩国	口座番号:6526133	25,122,000			
		ソフトバンクG 無担保社債	7年 償還日:2024/3/15 年利:2.03%	20,000,000			
		みずほFG無担保社債	10年 償還日:2026/6/19 年利:0.56%	20,000,000			
特定資産合計					73,049,500		
その他固定資産	電話加入権		TEL03-3778-5931/FAX03-3778-5918		221,200		
	投資等	岩国信金 出資金			50,000		
その他固定資産合計					271,200		
固定資産合計					722,138,589		
資産合計					727,191,862		
(流動負債)	未払金 前受金	4年1~3月分顧問料、ソフト料	高尾眞吾税理士事務所		108,900		
		4年度4月分舎費	33000円×22人	726,000	1,048,000		
		4年度4月分ネット利用料	1000円×22人	22,000			
	4年度入舎金	50000円×6人	300,000				
	預り金	源泉所得税	舎監1名給与分	15,080	91,223		
		社会保険料	舎監1名分	61,743			
住民税		舎監1名分	14,400				
負債合計					1,248,123		
正味財産					725,943,739		
負債及び正味財産合計					727,191,862		

計算書類に関する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 法人税法の規定を準用し、資産の種類別に次のとおり減価償却を行っている。
- ①建物
 平成10年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法による。
- ②建物附属設備
 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法による。
- ③什器備品
 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法による。
- (3) 消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地(基)	470,000,000		0	470,000,000
建物(基)	74,626,886	88,452,100	4,172,925	158,906,061
建物附属設備(基)	613,721	19,515,298	233,286	19,895,733
什器備品(基)	237,213		221,118	16,095
小計	545,477,820	107,967,398	4,627,329	648,817,889
特定資産				
学生寮建替積立資産	177,000,000	927,500	104,878,000	73,049,500
大規模修繕資産取得資金(大規模修繕積立資産を改称)	6,000,000		6,000,000	0
大規模修繕費用準備資金	9,000,000		9,000,000	0
小計	192,000,000	927,500	119,878,000	73,049,500
合計	737,477,820	108,894,898	124,505,329	721,867,389

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
土地(基)	470,000,000	0	470,000,000	—
建物(基)	158,906,061	0	158,906,061	—
建物附属設備(基)	19,895,733	0	19,895,733	—
什器備品(基)	16,095	0	16,095	—
小計	648,817,889	0	648,817,889	—
特定資産				
学生寮建替積立資産(基)	73,049,500	58,822,700	14,226,800	0
大規模修繕資産取得資金	0	0	0	0
大規模修繕費用準備資金	0	0	0	0
小計	73,049,500	58,822,700	14,226,800	0
合計	721,867,389	58,822,700	663,044,689	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	470,000,000		470,000,000
建物	400,209,050	241,302,989	158,906,061
建物附属設備	24,039,118	4,143,385	19,895,733
什器備品	5,027,022	5,010,927	16,095
合計	899,275,190	250,457,301	648,817,889

5. 満期保有目的の有価証券の評価差額

学生寮建替積立資産のうち、満期保有目的で保有する有価証券の期末での時価との評価差額は以下の通りである。

(単位：円)

銘柄	償還日	簿価	時価評価額	評価差額
ソフトバンクG 無担保社債	2024/3/15	20,000,000	20,240,000	240,000
みずほFG無担保社債	2026/6/19	20,000,000	19,954,000	▲46,000
合計		40,000,000	40,194,000	194,000

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土地(基)	470,000,000	0	0	470,000,000
	建物(基)	74,626,886	88,452,100	4,172,925	158,906,061
	建物附属設備(基)	613,721	19,515,298	233,286	19,895,733
	什器備品(基)	237,213	0	221,118	16,095
	基本財産計	545,477,820	107,967,398	4,627,329	648,817,889
特定資産	学生寮建替積立資産	177,000,000	927,500	104,878,000	73,049,500
	大規模修繕資産取得資金	6,000,000	0	6,000,000	0
	大規模修繕費用準備資金	9,000,000	0	9,000,000	0
	特定資産計	192,000,000	927,500	119,878,000	73,049,500
その他固定資産	電話加入権	221,200	0	0	221,200
	出資金	50,000	0	0	50,000
	その他固定資産計	271,200	0	0	271,200

特定資産 計画・実績対比表 (R3年度末)

1. 学生寮建替積立資産(特定資産)

(単位:円)

年度	公益目的				法人			合計		
	計画	実績		積立過不足	計画	実績	積立過不足	計画	実績	積立過不足
		寄附金以外	寄附金分							
H25	128,697,929	122,158,713	1,472,700	-5,066,516	6,773,575	6,429,406	-344,169	135,471,504	130,060,819	-5,410,685
H26	132,972,929	130,832,864	2,252,700	112,635	6,998,575	6,885,940	-112,635	139,971,504	139,971,504	0
H27	137,247,929	130,937,234	3,019,700	-3,290,995	7,223,575	6,891,433	-332,142	144,471,504	140,848,367	-3,623,137
H28	141,522,929	131,029,341	4,684,700	-5,808,888	7,448,575	6,896,281	-552,294	148,971,504	142,610,322	-6,361,182
H29	145,797,929	131,159,960	5,601,700	-9,036,269	7,673,575	6,903,156	-770,419	153,471,504	143,664,816	-9,806,688
H30	150,072,929	131,251,756	6,133,700	-12,687,473	7,898,575	6,903,156	-995,419	157,971,504	144,288,612	-13,682,892
H31	154,347,929	160,164,800	7,035,200	12,852,071	8,123,575	8,800,000	676,425	162,471,504	176,000,000	13,528,496
R2	158,622,929	160,254,800	7,895,200	9,527,071	8,348,575	8,850,000	501,425	166,971,504	177,000,000	10,028,496
R3	162,897,929	60,574,325	8,822,700	-93,500,904	8,573,575	3,652,475	-4,921,100	171,471,504	73,049,500	-98,422,004
								参考:積立限度額	236,000,000	

2. 大規模修繕資産取得資金(特定資産)

年度	公益目的				法人			合計		
	計画	実績		積立過不足	計画	実績	積立過不足	計画	実績	積立過不足
H25	2,675,942	2,278,831		-397,111	140,839	140,839	0	2,816,781	2,419,670	-397,111
H26	3,074,087	3,074,087		0	161,794	161,794	0	3,235,881	3,235,881	0
H27	3,472,232	3,074,087		-398,145	182,749	161,794	-20,955	3,654,981	3,235,881	-419,100
H28	3,870,377	3,126,412		-743,965	203,704	164,547	-39,157	4,074,081	3,290,959	-783,122
H29	4,268,522	3,126,412		-1,142,110	224,659	164,547	-60,112	4,493,181	3,290,959	-1,202,222
H30	4,666,667	3,126,412		-1,540,255	245,614	164,547	-81,067	4,912,281	3,290,959	-1,621,322
H31	5,064,812	5,700,000		635,188	266,569	300,000	33,431	5,331,381	6,000,000	668,619
R2	5,462,957	5,700,000		237,043	287,524	300,000	12,476	5,750,481	6,000,000	249,519
R3	0	0		0	0	0	0	0	0	0
								参考:積立限度額	5,720,000	

3. 大規模修繕費用準備資金(特定費用)

年度	公益目的				法人			合計		
	計画	実績		積立過不足	計画	実績	積立過不足	計画	実績	積立過不足
H25	4,347,527	4,744,638		397,111	228,817	228,817	0	4,576,344	4,973,455	397,111
H26	4,994,382	4,994,382		0	262,862	262,862	0	5,257,244	5,257,244	0
H27	5,641,237	4,994,382		-646,855	296,907	262,862	-34,045	5,938,144	5,257,244	-680,900
H28	6,288,092	4,994,382		-1,293,710	330,952	262,862	-68,090	6,619,044	5,257,244	-1,361,800
H29	6,934,947	4,994,382		-1,940,565	364,997	262,862	-102,135	7,299,944	5,257,244	-2,042,700
H30	7,581,802	4,994,382		-2,587,420	399,042	262,862	-136,180	7,980,844	5,257,244	-2,723,600
H31	8,228,657	8,550,000		321,343	433,087	450,000	16,913	8,661,744	9,000,000	338,256
R2	8,875,512	8,550,000		-325,512	467,132	450,000	-17,132	9,342,644	9,000,000	-342,644
R3	0	0		0	0	0	0	0	0	0
								参考:積立限度額	9,280,000	

収支予算書内訳表
2022(令和4)年4月1日から2023(令和5)年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計	備考
	東京学生寮	(共通)	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基本財産運用益						
基本財産受取利息	0		0		0	
②特定資産運用益						
特定資産受取利息	540,000		540,000		540,000	社債増分を加味
③事業収益						
舎費収入	2,018,000		2,018,000	5,110,000	7,128,000	* 1
入舎金収入	400,000		400,000		400,000	* 2
④寄附金収入						
寄附金収入	900,000		900,000		900,000	
⑤雑収益						
その他の雑収入	216,000		216,000		216,000	
経常収益計	4,074,000		4,074,000	5,110,000	9,184,000	
(2) 経常費用						
①事業費						
給料手当	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
福利厚生費	50,000		50,000		50,000	
旅費交通費	400,000		400,000		400,000	過去対面・移動に準ずる
通信運搬費	100,000		100,000		100,000	
減価償却費	7,300,000		7,300,000		7,300,000	改修工事による償却増
舎生会補助	500,000		500,000		500,000	過去対面・移動に準ずる
備品消耗品費	800,000		800,000		800,000	集会室備品整備
修繕費	500,000		500,000		500,000	入退去清掃他
図書新聞費	40,000		40,000		40,000	
舎生等福利費	80,000		80,000		80,000	
光熱水料費	300,000		300,000		300,000	
租税公課	2,000		2,000		2,000	
損害保険料	210,000		210,000		210,000	
法定福利費	298,000		298,000		298,000	
雑費	20,000		20,000		20,000	
事業費計	13,600,000	0	13,600,000		13,600,000	
②管理費						
給料手当				500,000	500,000	
福利厚生費				10,000	10,000	
会議費				200,000	200,000	過去対面・移動に準ずる
旅費交通費				500,000	500,000	過去対面・移動に準ずる
通信運搬費				40,000	40,000	
消耗品費				200,000	200,000	
広報・印刷製本費				600,000	600,000	
賃借料(リース料)				1,900,000	1,900,000	現状維持
広報通信費				150,000	150,000	
支払手数料				400,000	400,000	
顧問料				600,000	600,000	
雑費				10,000	10,000	
管理費計	0	0	0	5,110,000	5,110,000	
経常費用計	13,600,000	0	13,600,000	5,110,000	18,710,000	
当期経常増減額	△ 9,526,000	0	△ 9,526,000	0	△ 9,526,000	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 9,526,000	0	△ 9,526,000	0	△ 9,526,000	
一般正味財産期首残高						
一般正味財産期末残高						
II 指定正味財産増減の部						
基本財産受取利息						
一般正味財産への振替額						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高						

* 1:内訳

33,000 × 10名 × 12ヵ月 = 3,960,000円

33,000 × 8名 × 12ヵ月 = 3,168,000円

合計 7,128,000円

* 2:内訳

50,000円 × 8名 = 400,000円 (新入舎生8名で計算)