

令和4年度 決算報告書

自令和 4年 4月 1日
至令和 5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) 令和5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 5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	4,302,838	3,909,236	393,602
前払費用	847,014	1,144,037	△ 297,023
流動資産合計	5,149,852	5,053,273	96,579
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	152,949,352	158,906,061	△ 5,956,709
土地	470,000,000	470,000,000	0
建物附属設備 (基)	18,463,884	19,895,733	△ 1,431,849
什器備品 (基)	7,120	16,095	△ 8,975
基本財産合計	641,420,356	648,817,889	△ 7,397,533
(2) 特定資産			
学生寮建替積立資産 (資産取得資金)	64,226,800	64,226,800	0
学生寮建替積立資産 (特定資産)	8,822,700	8,822,700	0
特定資産合計	73,049,500	73,049,500	0
(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	714,741,056	722,138,589	△ 7,397,533
資産合計	719,890,908	727,191,862	△ 7,300,954
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	217,800	108,900	108,900
前受金	1,032,000	1,048,000	△ 16,000
預り金	50,584	91,223	△ 40,639
流動負債合計	1,300,384	1,248,123	52,261
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,300,384	1,248,123	52,261
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	58,822,700	△ 58,822,700
(うち特定資産への充当額)	(0)	(58,822,700)	(△ 58,822,700)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	718,590,524	667,121,039	△ 51,469,485
(うち特定資産への充当額)	(641,420,356)	(648,817,889)	(△ 7,397,533)
(うち特定資産への充当額)	(73,049,500)	(14,226,800)	(△ 58,822,700)
正味財産合計	718,590,524	725,943,739	△ 7,353,215
負債及び正味財産合計	719,890,908	727,191,862	△ 7,300,954

貸借対照表内訳表

令和 5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	3,934,938	367,900	0	4,302,838
前払費用	847,014	0	0	847,014
流動資産合計	4,781,952	367,900	0	5,149,852
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	145,301,885	7,647,467	0	152,949,352
土地	446,500,000	23,500,000	0	470,000,000
建物附属設備 (基)	17,540,687	923,197	0	18,463,884
什器備品 (基)	6,764	356	0	7,120
基本財産合計	609,349,336	32,071,020	0	641,420,356
(2) 特定資産				
学生寮建替積立資産 (資取)	60,574,325	3,652,475	0	64,226,800
学生寮建替積立資産 (特)	8,822,700	0	0	8,822,700
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	679,017,561	35,723,495	0	714,741,056
資産合計	683,799,513	36,091,395	0	719,890,908
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	217,800	0	217,800
前受金	1,032,000	0	0	1,032,000
預り金	50,584	0	0	50,584
流動負債合計	1,082,584	217,800	0	1,300,384
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	1,082,584	217,800	0	1,300,384
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	623,894,229	35,873,595	0	718,590,524
(うち基本財産への充当額)	(609,349,336)	(32,071,020)	(0)	(641,420,356)
(うち特定資産への充当額)	(69,397,025)	(3,652,475)	(0)	(73,049,500)
正味財産合計	682,716,929	35,873,595	0	718,590,524
負債及び正味財産合計	683,799,513	36,091,395	0	719,890,908

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	518,000	569,445	△ 51,445
事業収益			
舎費収入	8,283,000	7,500,000	783,000
入舎金収入	300,000	500,000	△ 200,000
事業収益計	8,583,000	8,000,000	583,000
受取負担金			
受取負担金	0	59,000	△ 59,000
受取寄付金			
受取寄付金	732,500	0	732,500
雑収益			
受取利息	280	1,062	△ 782
雑収益	251,750	230,000	21,750
雑収益計	252,030	231,062	20,968
経常収益計	10,085,530	8,859,507	1,226,023
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	3,000,000	3,875,000	△ 875,000
福利厚生費	0	130,000	△ 130,000
旅費交通費	5,000	136,260	△ 131,260
通信運搬費	840	337,021	△ 336,181
減価償却費	7,027,657	4,395,962	2,631,695
舎生会補助	403,010	590,513	△ 187,503
消耗品費	49,362	424,067	△ 374,705
修繕費	568,806	9,376,256	△ 8,807,450
図書新聞費	51,700	105,082	△ 53,382
舎生等福利費	19,445	0	19,445
光熱水料費	238,441	412,212	△ 173,771
賃借料	0	204,706	△ 204,706
保険料	297,023	205,346	91,677
租税公課	0	1,400	△ 1,400
委託費	220,000	0	220,000
法定福利費	564,414	528,742	35,672
雑費	12,000	176,860	△ 164,860
事業費計	12,457,698	20,899,427	△ 8,441,729
管理費			
給料手当	500,000	500,000	0
福利厚生費	11,000	0	11,000
会議費	41,271	127,808	△ 86,537
旅費交通費	311,000	281,000	30,000
通信運搬費	63,706	59,716	3,990
減価償却費	369,876	231,367	138,509
消耗品費	281,167	716,468	△ 435,301
修繕費	1,200	456,380	△ 455,180
印刷製本費	582,466	519,123	63,343
光熱水料費	119,940	21,695	98,245
賃借料	1,046,520	1,767,561	△ 721,041
租税公課	1,000	0	1,000
広報通信費	143,000	488,604	△ 345,604
支払手数料	980,901	371,818	609,083
顧問料	528,000	528,000	0
管理費計	4,981,047	6,069,540	△ 1,088,493
経常費用計	17,438,745	26,968,967	△ 9,530,222
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,353,215	△ 18,109,460	10,756,245
当期経常増減額	△ 7,353,215	△ 18,109,460	10,756,245
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	58,822,700	0	58,822,700
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	58,822,700	0	58,822,700
税引前当期一般正味財産増減額	51,469,485	△ 18,109,460	69,578,945
当期一般正味財産増減額	51,469,485	△ 18,109,460	69,578,945
一般正味財産期首残高	667,121,039	685,230,499	△ 18,109,460
一般正味財産期末残高	718,590,524	667,121,039	51,469,485
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	0	927,500	△ 927,500
当期指定正味財産増減額	0	927,500	△ 927,500
指定正味財産期首残高	58,822,700	57,895,200	△ 927,500
指定正味財産期末残高	0	58,822,700	△ 58,822,700
III 正味財産期末残高	718,590,524	725,943,739	△ 7,353,215

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	518,000	0	0	518,000
事業収益				
舎費収入	3,671,829	4,611,171	0	8,283,000
入舎金収入	300,000	0	0	300,000
事業収益計	3,971,829	4,611,171	0	8,583,000
受取寄付金				
受取寄付金	732,500	0	0	732,500
雑収益				
受取利息	280	0	0	280
雑収益	251,750	0	0	251,750
雑収益計	252,030	0	0	252,030
経常収益計	5,474,359	4,611,171	0	10,085,530
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	3,000,000	0	0	3,000,000
旅費交通費	5,000	0	0	5,000
通信運搬費	840	0	0	840
減価償却費	7,027,657	0	0	7,027,657
舎生会補助	403,010	0	0	403,010
消耗品費	49,362	0	0	49,362
修繕費	568,806	0	0	568,806
図書新聞費	51,700	0	0	51,700
舎生等福利費	19,445	0	0	19,445
光熱水料費	238,441	0	0	238,441
保険料	297,023	0	0	297,023
委託費	220,000	0	0	220,000
法定福利費	564,414	0	0	564,414
雑費	12,000	0	0	12,000
事業費計	12,457,698	0	0	12,457,698
管理費				
給料手当	0	500,000	0	500,000
福利厚生費	0	11,000	0	11,000
会議費	0	41,271	0	41,271
旅費交通費	0	311,000	0	311,000
通信運搬費	0	63,706	0	63,706
減価償却費	0	369,876	0	369,876
消耗品費	0	281,167	0	281,167
修繕費	0	1,200	0	1,200
印刷製本費	0	582,466	0	582,466
光熱水料費	0	119,940	0	119,940
賃借料	0	1,046,520	0	1,046,520
租税公課	0	1,000	0	1,000
広報通信費	0	143,000	0	143,000
支払手数料	0	980,901	0	980,901
顧問料	0	528,000	0	528,000
管理費計	0	4,981,047	0	4,981,047
経常費用計	12,457,698	4,981,047	0	17,438,745
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,983,339	△ 369,876	0	△ 7,353,215
当期経常増減額	△ 6,983,339	△ 369,876	0	△ 7,353,215
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	58,822,700	0	0	58,822,700
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	58,822,700	0	0	58,822,700
他会計振替前当期一般正味財産増減額	51,839,361	△ 369,876	0	51,469,485
税引前当期一般正味財産増減額	51,839,361	△ 369,876	0	51,469,485
当期一般正味財産増減額	51,839,361	△ 369,876	0	51,469,485
一般正味財産期首残高	630,877,568	36,243,471	0	667,121,039
一般正味財産期末残高	682,716,929	35,873,595	0	718,590,524
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	58,822,700	0	0	58,822,700
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	682,716,929	35,873,595	0	718,590,524

収支計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	518,000	22,000
②事業収入			
舎費収入	7,128,000	8,283,000	△ 1,155,000
入舎金収入	400,000	300,000	100,000
事業収入計	7,528,000	8,583,000	△ 1,055,000
③寄付金収入			
寄付金収入	900,000	732,500	167,500
④雑収入			
受取利息収入	0	280	△ 280
雑収入	0	251,750	△ 251,750
雑収入計	0	252,030	△ 252,030
⑤その他の収入			
その他の収入	216,000	0	216,000
事業活動収入計	9,184,000	10,085,530	△ 901,530
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	3,000,000	3,000,000	0
福利厚生費支出	50,000	0	50,000
旅費交通費支出	400,000	5,000	395,000
通信運搬費支出	100,000	840	99,160
舎生会補助支出	500,000	403,010	96,990
消耗品費支出	800,000	49,362	750,638
修繕費支出	500,000	568,806	△ 68,806
図書新聞費支出	40,000	51,700	△ 11,700
舎生等福利費支出	80,000	19,445	60,555
光熱水料費支出	300,000	238,441	61,559
保険料支出	210,000	297,023	△ 87,023
租税公課支出	2,000	0	2,000
委託費支出	0	220,000	△ 220,000
法定福利費支出	298,000	564,414	△ 266,414
雑支出	20,000	12,000	8,000
事業費支出計	6,300,000	5,430,041	869,959
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	11,000	△ 1,000
会議費支出	200,000	41,271	158,729
旅費交通費支出	500,000	311,000	189,000
通信運搬費支出	40,000	63,706	△ 23,706
消耗品費支出	200,000	281,167	△ 81,167
修繕費支出	0	1,200	△ 1,200
印刷製本費支出	600,000	582,466	17,534
光熱水料費支出	0	119,940	△ 119,940
賃借料支出	1,900,000	1,046,520	853,480
租税公課支出	0	1,000	△ 1,000
広報通信費支出	150,000	143,000	7,000
支払手数料支出	400,000	980,901	△ 580,901
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	5,110,000	4,611,171	498,829
事業活動支出計	11,410,000	10,041,212	1,368,788
事業活動収支差額	△ 2,226,000	44,318	△ 2,270,318
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
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	0	—	0
当期収支差額	△ 2,226,000	44,318	△ 2,270,318
前期繰越収支差額	0	3,805,150	△ 3,805,150
次期繰越収支差額	△ 2,226,000	3,849,468	△ 6,075,468

収支計算書総括表

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	518,000	0	0	518,000
②事業収入				
舎費収入	3,671,829	4,611,171	0	8,283,000
入舎金収入	300,000	0	0	300,000
事業収入計	3,971,829	4,611,171	0	8,583,000
③寄付金収入				
寄付金収入	732,500	0	0	732,500
④雑収入				
受取利息収入	280	0	0	280
雑収入	251,750	0	0	251,750
雑収入計	252,030	0	0	252,030
事業活動収入計	5,474,359	4,611,171	0	10,085,530
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
給料手当支出	3,000,000	0	0	3,000,000
旅費交通費支出	5,000	0	0	5,000
通信運搬費支出	840	0	0	840
舎生会補助支出	403,010	0	0	403,010
消耗品費支出	49,362	0	0	49,362
修繕費支出	568,806	0	0	568,806
図書新聞費支出	51,700	0	0	51,700
舎生等福利費支出	19,445	0	0	19,445
光熱水料費支出	238,441	0	0	238,441
保険料支出	297,023	0	0	297,023
委託費支出	220,000	0	0	220,000
法定福利費支出	564,414	0	0	564,414
雑支出	12,000	0	0	12,000
事業費支出計	5,430,041	0	0	5,430,041
②管理費支出				
給料手当支出	0	500,000	0	500,000
福利厚生費支出	0	11,000	0	11,000
会議費支出	0	41,271	0	41,271
旅費交通費支出	0	311,000	0	311,000
通信運搬費支出	0	63,706	0	63,706
消耗品費支出	0	281,167	0	281,167
修繕費支出	0	1,200	0	1,200
印刷製本費支出	0	582,466	0	582,466
光熱水料費支出	0	119,940	0	119,940
賃借料支出	0	1,046,520	0	1,046,520
租税公課支出	0	1,000	0	1,000
広報通信費支出	0	143,000	0	143,000
支払手数料支出	0	980,901	0	980,901
顧問料支出	0	528,000	0	528,000
管理費支出計	0	4,611,171	0	4,611,171
事業活動支出計	5,430,041	4,611,171	0	10,041,212
事業活動収支差額	44,318	0	0	44,318
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①その他の収入				
他会計貸付金回収収入	3,943,393	259,000	△ 4,202,393	0
他会計借入金収入	259,000	3,943,393	△ 4,202,393	0
その他の収入計	4,202,393	4,202,393	△ 8,404,786	0
財務活動収入計	4,202,393	4,202,393	△ 8,404,786	0
2. 財務活動支出				
①その他の支出				
他会計貸付金支出	3,943,393	259,000	△ 4,202,393	0
他会計借入金返済支出	259,000	3,943,393	△ 4,202,393	0
その他の支出計	4,202,393	4,202,393	△ 8,404,786	0
財務活動支出計	4,202,393	4,202,393	△ 8,404,786	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	44,318	0	0	44,318
前期繰越収支差額	3,724,300	80,850	0	3,805,150
次期繰越収支差額	3,768,618	80,850	0	3,849,468

法人名:公益財団法人 岩陽学園

財 産 目 録

(令和5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	大田区三丁目31-15	運転資金用 手許現金		93,907		
		現金			4,208,931		
	預金	当座貯金 ゆうちょ銀行	口座番号:0552643 寄附金受入口座		285,510		
		普通預金	運転資金用口座				
		ゆうちょ銀行	口座番号:32322211		73,104		
		普通預金 山口銀行 岩国	口座番号:6517034		303,934		
		普通預金 山口銀行 岩国	口座番号:6526133		1,800,830		
		大和ネクスト銀行ビヤモン支店	口座番号:2317208		0		
		西中国信金 岩国中央支店	口座番号:0167465		58,790		
		さわやか信金 大田支店	口座番号:0153028		1,686,763		
前払費用	三井住友海上火災保険(株)				847,014		
		10年間火災保険 保険金 2億9100万円		388,629			
		5年間地震保険 保険金 1億9100万円		458,385			
				流動資産合計	5,149,852		
(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。共用割合は、公益95%、その他5%。		470,000,000	
			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	建物附属設備	建物附属設備	大田区三丁目31-15 675.26㎡	同上		152,949,352
				大田区三丁目31-15	同上		18,463,884
				大田区三丁目31-15	同上		7,120
				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		1	
				家具一式		1	
ルーター					1		
		給湯器		1			
				基本財産合計	641,420,356		
特定資産	学生寮建替積立資産	普通貯金 ゆうちょ銀行	口座番号:0552643	49,500	73,049,500		
		定額貯金 ゆうちょ銀行	口座番号:32322211	8,000,000			
		普通預金 山口銀行 岩国	口座番号:6526133	25,000,000			
		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	714,741,056		
				資産合計	719,890,908		
(流動負債)	未払金	前受金	R4年10~R5年3月分顧問料、ソフト料	高尾眞吾税理士事務所		217,800	
			4年度4月分舎費	33000円×23人	759,000	1,032,000	
			4年度4月分ネット利用料	1000円×23人	23,000		
			4年度入舎金	50000円×5人	250,000		
	預り金	源泉所得税	舎監1名給与分	12,241	50,584		
		社会保険料	舎監1名分	36,543			
	住民税	舎監1名分	1,800				
				負債合計	1,300,384		
				正味財産	718,590,524		
				負債及び正味財産合計	719,890,908		

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			470,000,000
建物（基）	158,906,061		5,956,709	152,949,352
建物附属設備（基）	19,895,733		1,431,849	18,463,884
什器備品（基）	16,095		8,975	7,120
小計	648,817,889	0	7,397,533	641,420,356
特定資産				
学生寮建替積立資産	73,049,500			73,049,500
小計	73,049,500	0	0	73,049,500
合計	721,867,389	0	7,397,533	714,469,856

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）	152,949,352	0	152,949,352	—
建物附属設備（基）	18,463,884	0	18,463,884	—
什器備品（基）	7,120	0	7,120	—
小計	641,420,356	0	641,420,356	—
特定資産				
学生寮建替積立資産（資取）	64,226,800	0	64,226,800	0
学生寮建替積立資産（特）	8,822,700		8,822,700	
小計	73,049,500	0	73,049,500	0
合計	714,469,856	0	714,469,856	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	247,259,698	152,949,352
建物附属設備	24,039,118	5,575,234	18,463,884
什器備品	5,027,022	5,019,902	7,120
合計	899,275,190	257,854,834	641,420,356

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	20,108,000	108,000
みずほFG無担保社債	2026/6/19	20,000,000	19,804,000	▲196,000
合計		40,000,000	39,912,000	▲88,000

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）	158,906,061	0	5,956,709	152,949,352
	建物附属設備（基）	19,895,733	0	1,431,849	18,463,884
	什器備品（基）	16,095	0	8,975	7,120
	基本財産計	648,817,889	0	7,397,533	641,420,356
特定資産	学生寮建替積立資産	73,049,500	0	0	73,049,500
	特定資産計	73,049,500	0	0	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

2. 引当金は該当なし

収支予算書内訳表
2023(令和5)年4月1日から2024(令和6)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	518,000		518,000		518,000	
③事業収益						
舎費収入	4,132,000		4,132,000	5,768,000	9,900,000	* 1
入舎金収入	350,000		350,000		350,000	* 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	300,000		300,000		300,000	
経常収益計	6,200,000		6,200,000	5,768,000	11,968,000	
(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	
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	
舎生会補助	500,000		500,000		500,000	
備品消耗品費	500,000		500,000		500,000	
修繕費	800,000		800,000		800,000	
図書新聞費	60,000		60,000		60,000	
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	0		0		0	
損害保険料	210,000		210,000		210,000	
委託費	280,000		280,000		280,000	
法定福利費	500,000		500,000		500,000	
雑費	20,000		20,000		20,000	
事業費計	14,100,000	0	14,100,000		14,100,000	
②管理費						
給料手当				500,000	500,000	
福利厚生費				50,000	50,000	
会議費				150,000	150,000	
旅費交通費				600,000	600,000	
通信運搬費				50,000	50,000	
減価償却費				500,000	500,000	
消耗品費				280,000	280,000	
印刷製本費				600,000	600,000	
光熱水料費				180,000	180,000	
賃借料(リース料)				1,010,000	1,010,000	
租税公課				2,000	2,000	
広報通信費				300,000	300,000	
支払手数料				936,000	936,000	
顧問料				600,000	600,000	
雑費				10,000	10,000	
管理費計	0	0	0	5,768,000	5,768,000	
経常費用計	14,100,000	0	14,100,000	5,768,000	19,868,000	
当期経常増減額	△ 7,900,000	0	△ 7,900,000	0	△ 7,900,000	
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	△ 7,900,000	0	△ 7,900,000	0	△ 7,900,000	
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

現舎生21名。退舎(長藤、原田、吉井)3名。入舎7名。差引在舎生25名で計算。
33,000×25名×12力月=9,900,000円

* 2:内訳

入舎金@50,000×7名=350,000円