

正味財産増減計算書内訳表
2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	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					
基本財産運用益	57,405	0	0		57,405
基本財産運用益	57,120	0	0		57,120
基本財産受取利息	285	0	0		285
特定資産運用益	34	0	0		34
特定資産受取利息	34				34
受取入会金					0
受取会費	0	0	0		0
普通維持会員受取会費	0	0	0		0
特別維持会員受取会費	0	0	0		0
事業収益	5,974,830				5,974,830
宿舍使用料	2,760,600	0	0		2,760,600
賄等収入	2,274,630	0	0		2,274,630
造林育成収入	0	0	0		0
施設維持費収入(変動)	624,600	0	0		624,600
施設維持費収入(固定)	315,000	0	0		315,000
受取補助金	0				0
戸山会助成収入	0	0	0		0
受取負担金	0				0
受取寄附金	1,122,452	0	1,122,452		2,244,904
受取寄附金	1,122,452	0	1,122,452		2,244,904
雑収益	1,327,649	0	0		1,327,649
受取利息	59	0	0		59
雑収益	1,327,590	0	0		1,327,590
経常収益計	8,482,370	0	1,122,452		9,604,822
(2) 経常費用					
事業費	10,494,198	0	22,686		10,516,884
役員報酬	385,000	0	0		385,000
給与手当	100,000	0	0		100,000
臨時雇賃金	0	0	0		0
退職金	0	0	0		0
福利厚生費	0	0	0		0
旅費交通費	68,700	0	0		68,700
通信運搬費	22,686	0	22,686		45,372
減価償却費	2,308,722	0	0		2,308,722
消耗什器備品費	295,358	0	0		295,358
消耗品費	9,876	0	0		9,876
修繕費	1,377,276	0	0		1,377,276
印刷製本費	0	0	0		0
燃料費	0	0	0		0
光熱水料費	124,682	0	0		124,682
賃借料	90,268	0	0		90,268
保険料	295,580	0	0		295,580
諸謝金	0	0	0		0
租税公課	28,400	0	0		28,400
支払負担金	11,500	0	0		11,500
支払助成金	0	0	0		0
進路指導助成	0	0	0		0
部活動助成	0	0	0		0

教育環境整備助成	0	0	0	0
支払寄附金	0	0	0	0
委託費(那須寮食事代)	5,035,230	0	0	5,035,230
委託費(岩井)	47,500	0	0	47,500
委託費(那須寮点検・警備等)	293,420	0	0	293,420
有価証券運用損	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費	67,372	0	890,190		957,562
役員報酬	0	0	385,000		385,000
給与手当	0	0	180,000		180,000
退職金	0	0	0		0
福利厚生費	0	0	0		0
会議費	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	132,222		132,222
通信運搬費	67,372	0	67,372		134,744
消耗什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	0	0	17,671		17,671
印刷製本費	0	0	32,725		32,725
光熱水料費	0	0	3,766		3,766
保険料	0	0	1,525		1,525
有価証券運用損	0	0	0		0
諸手続費用	0	0	9,198		9,198
雑費	0	0	60,711		60,711
経常費用計	10,561,570	0	912,876		11,474,446
評価損益等調整前経常増減額	-2,079,200	0	209,576		-1,869,624
基本財産評価損益等					0
特定資産評価損益等					0
投資有価証券評価損益等					0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	-2,079,200	0	209,576		-1,869,624
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
(該当無し)					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
(該当無し)					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	-2,079,200	0	209,576		-1,869,624
一般正味財産期首残高	50,461,745	888,084	1,051,900		52,401,729
一般正味財産期末残高	48,382,545	888,084	1,261,476		50,532,105
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	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
Ⅲ 正味財産期末残高	48,382,545	888,084	1,261,476		50,532,105

注記 他会計への振替

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第18条第4号により、収益事業等から生じた利益の50%を公益目的事業財産に繰り入れた。