

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024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	34	34	0
特定資産受取利息	34	34	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	716,000	0	716,000
普通維持会員受取会費	716,000	0	716,000
特別維持会員受取会費	0	0	0
事業収益	8,341,780	2,780,880	5,560,900
宿舍使用料	3,400,050	1,360,050	2,040,000
賄等収入	2,521,730	1,130,580	1,391,150
造林育成収入	2,420,000	0	2,420,000
施設維持費収入(変動)	0	290,250	-290,250
施設維持費収入(固定)	0	0	0
受取補助金	0	0	0
戸山会助成収入	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	4,570,618	126,000	4,444,618
使途限定寄附金	1,359,000	26,000	
受取寄附金	3,211,618	100,000	3,111,618
雑収益	42	1,046,651	-1,046,609
受取利息	42	31	11
雑収益	0	1,046,620	-1,046,620
指定正味財産からの移管	0	0	0
経常収益計	13,628,474	3,953,565	9,674,909
(2) 経常費用			
事業費	11,757,732	6,309,357	5,448,375
役員報酬	0	0	0
給与手当	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
退職金	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	142,522	70,107	72,415
通信運搬費	12,276	17,671	-5,395
減価償却費	4,527,885	2,774,238	1,753,647
消耗什器備品費	722,711	0	722,711
消耗品費	8,140	0	8,140
修繕費	461,426	91,300	370,126
広告宣伝費	7,520	0	7,520
燃料費	0	0	0
光熱水費	584,295	168,642	415,653
賃借料	35,365	42,625	-7,260
保険料	257,870	252,945	4,925
諸謝金	3,456	1,188	2,268
租税公課	29,000	29,000	0
支払負担金	5,000	0	5,000
支払助成金	0	0	0
進路指導助成	0	0	0
部活動助成	0	0	0
教育環境整備助成	0	0	0

支払寄附金	0	0	0
委託費(那須寮食事代)	2,560,680	1,130,580	1,430,100
委託費(岩井)	58,128	56,400	1,728
委託費(那須寮点検・警備等)	2,341,458	1,674,661	666,797
有価証券運用損	0	0	0
雑費	0	0	0
一般正味財産への振替	0	0	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,055,186	609,338	445,848
役員報酬	190,500	330,500	-140,000
給与手当	427,575	61,000	366,575
退職金	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	1,970	1,340	630
旅費交通費	106,166	62,262	43,904
通信運搬費	74,610	50,992	23,618
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	41,900	0	41,900
広告宣伝費	85,244	46,825	38,419
光熱水費	1,752	1,623	129
保険料	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
諸謝金	0	1,080	-1,080
諸手続き費用	32,619	30,313	2,306
雑費	27,287	4,510	22,777
接待交際費	1,925	0	1,925
寄附金手数料	58,287	16,713	41,574
ゆうちょ銀行払出送金手数料	5,351	2,180	3,171
経常費用計	12,812,918	6,918,695	5,894,223
評価損益等調整前経常増減額	815,556	-2,965,130	3,780,686
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	815,556	-2,965,130	3,780,686
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(該当無し)	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
(該当無し)	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	815,556	-2,965,130	3,780,686
一般正味財産期首残高	38,498,975	41,464,105	-2,965,130
一般正味財産期末残高	39,314,531	38,498,975	815,556
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	25,000,000	1,616,000	23,384,000
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	25,000,000	1,616,000	23,384,000
指定正味財産期首残高	9,676,600	8,060,600	1,616,000
指定正味財産期末残高	34,676,600	9,676,600	25,000,000
III 正味財産期末残高	73,991,131	48,175,575	25,815,556