

正味財産増減計算書内訳表
2023年4月1日から2024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					
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	716,000		716,000
普通維持会員受取会費	0	0	716,000		716,000
特別維持会員受取会費	0	0	0		0
事業収益	8,341,780				8,341,780
宿舍使用料	3,400,050	0	0		3,400,050
賄等収入	2,521,730	0	0		2,521,730
造林育成収入	2,420,000	0	0		2,420,000
施設維持費収入(変動)	0	0	0		0
施設維持費収入(固定)	0	0	0		0
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	1,359,000	0	3,211,618		4,570,618
使途限定寄附金	1,359,000				1,359,000
受取寄附金	0	0	3,211,618		3,211,618
雑収益	42	0	0		42
受取利息	42	0	0		42
雑収入	0	0	0		0
指定正味財産への移管	0				0
指定正味財産からの移管	0	0	0		0
経常収益計	9,700,856	0	3,927,618		13,628,474
(2) 経常費用					
事業費	11,757,732	0	0		11,757,732
役員報酬	0	0	0		0
給与手当	0	0	0		0
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	142,522	0	0		142,522
通信運搬費	12,276	0	0		12,276
減価償却費	4,527,885	0	0		4,527,885
消耗什器備品費	722,711	0	0		722,711
消耗品費	8,140	0	0		8,140
修繕費	461,426	0	0		461,426
広告宣伝費	7,520	0	0		7,520
燃料費	0	0	0		0
光熱水費	584,295	0	0		584,295
賃借料	35,365	0	0		35,365
保険料	257,870	0	0		257,870
諸謝金	3,456	0	0		3,456
租税公課	29,000	0	0		29,000
支払負担金	5,000	0	0		5,000
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)	2,560,680	0	0		2,560,680
委託費(岩井)	58,128	0	0		58,128

委託費(那須寮点検・警備等)	2,341,458	0	0	2,341,458
有価証券運用損	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
一般正味財産への振替	0	0	0	0
指定正味財産への振替	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	0	0	1,055,186		1,055,186
役員報酬	0	0	190,500		190,500
給与手当	0	0	427,575		427,575
退職金	0	0	0		0
福利厚生費	0	0	0		0
会議費	0	0	1,970		1,970
旅費交通費	0	0	106,166		106,166
通信運搬費	0	0	74,610		74,610
消耗什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	0	0	41,900		41,900
広告宣伝費	0	0	85,244		85,244
光熱水費	0	0	1,752		1,752
保険料	0	0	0		0
有価証券運用損	0	0	0		0
諸謝金	0	0	0		0
諸手続費用	0	0	32,619		32,619
雑費	0	0	27,287		27,287
接待交際費	0	0	1,925		1,925
寄附金手数料	0	0	58,287		58,287
ゆうちょ銀行払出送金手数料	0	0	5,351		5,351
経常費用計	11,757,732	0	1,055,186		12,812,918
評価損益等調整前経常増減額	-2,056,876	0	2,872,432		815,556
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	-2,056,876	0	2,872,432		815,556
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	-2,056,876	0	2,872,432		815,556
一般正味財産期首残高	38,768,241	888,084	-1,157,350		38,498,975
一般正味財産期末残高	36,711,365	888,084	1,715,082		39,314,531
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	25,000,000				25,000,000
一般正味財産への振替額	0				0
当期指定正味財産増減額	25,000,000	0	0		25,000,000
指定正味財産期首残高	9,676,600	0	0		9,676,600
指定正味財産期末残高	34,676,600	0	0		34,676,600
III 正味財産期末残高	71,387,965	888,084	1,715,082		73,991,131