

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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			
基本財産運用益	0	57,405	-57,405
基本財産運用益	0	57,120	-57,120
基本財産受取利息	0	285	-285
特定資産運用益	35	34	1
特定資産受取利息	35	34	1
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
普通維持会員受取会費	0	0	0
特別維持会員受取会費	0	0	0
事業収益	0	5,974,830	-5,974,830
宿舍使用料	0	2,760,600	-2,760,600
賄等収入	0	2,274,630	-2,274,630
造林育成収入	0	0	0
施設維持費収入(変動)	0	624,600	-624,600
施設維持費収入(固定)	0	315,000	-315,000
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	278,000	2,244,904	-1,966,904
受取寄附金	278,000	2,244,904	-1,966,904
雑収益	33	1,327,649	-1,327,616
受取利息	33	59	-26
雑収益	0	1,327,590	-1,327,590
経常収益計	278,068	9,604,822	-9,326,754
(2) 経常費用			
事業費	3,954,514	10,516,884	-6,562,370
役員報酬	170,000	385,000	-215,000
給与手当	0	100,000	-100,000
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	41,480	68,700	-27,220
通信運搬費	44,826	45,372	-546
減価償却費	2,774,238	2,308,722	465,516
消耗什器備品費	0	295,358	-295,358
消耗品費	0	9,876	-9,876
修繕費	136,400	1,377,276	-1,240,876
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	333,209	124,682	208,527
賃借料	0	90,268	-90,268
保険料	242,440	295,580	-53,140
諸謝金	2,181	0	2,181
租税公課	29,000	28,400	600
支払負担金	11,500	11,500	0
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)	0	5,035,230	-5,035,230
委託費(岩井)	63,440	47,500	15,940
委託費(那須寮点検・警備等)	89,300	293,420	-204,120
有価証券運用損	0	0	0
雑費	16,500	0	16,500

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,350,868	957,562	393,306
役員報酬	540,000	385,000	155,000
給与手当	232,500	180,000	52,500
退職金	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	140	0	140
旅費交通費	83,254	132,222	-48,968
通信運搬費	146,095	134,744	11,351
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	26,601	17,671	8,930
印刷製本費	177,114	32,725	144,389
光熱水料費	2,871	3,766	-895
保険料	543	1,525	-982
有価証券運用損	0	0	0
諸手続き費用	1,550	9,198	-7,648
雑費	50,986	60,711	-9,725
寄附金受取手数料	89,214	0	89,214
経常費用計	5,305,382	11,474,446	-6,169,064
評価損益等調整前経常増減額	-5,027,314	-1,869,624	-3,157,690
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	-5,027,314	-1,869,624	-3,157,690
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	-5,027,314	-1,869,624	-3,157,690
一般正味財産期首残高	50,532,105	52,401,729	-1,869,624
一般正味財産期末残高	45,504,791	50,532,105	-5,027,314
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	6,103,000	0	6,103,000
一般正味財産への振替額	278,000	0	278,000
当期指定正味財産増減額	5,825,000		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	5,825,000	0	5,825,000
III 正味財産期末残高	51,329,791	50,532,105	797,686