

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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			
受取会費			
正会員受取会費		5,000	△ 5,000
広論維持会費	648,500		648,500
受取会費計	648,500	5,000	643,500
事業収益			
宿泊事業	169,532,000	5,803,630	163,728,370
出版事業		6,000	△ 6,000
研修事業		40,000	△ 40,000
貸室事業	0	3,362,680	△ 3,362,680
売店事業	0	1,380	△ 1,380
事業収益計	169,532,000	9,213,690	160,318,310
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	2,000,000	△ 2,000,000
指定管理料	0	111,195,190	△ 111,195,190
受託料	200,000	200,000	0
受取補助金等振替額	0		
受取補助金等計	200,000	113,395,190	△ 113,195,190
雑収益			
受取利息	301	3,555	△ 3,254
雑収益	8,988	305,619	△ 296,631
雑収益計	9,289	309,174	△ 299,885
経常収益計	170,389,789	122,923,054	47,466,735
(2) 経常費用			
事業費			
期首棚卸高	870	1,378	△ 508
期末棚卸高	△ 870	△ 870	0
給料手当	18,882,042	24,180,019	△ 5,297,977
臨時雇賃金	1,068,000	1,148,000	△ 80,000
賞与	3,198,650	0	3,198,650
退職給付費用	928,896	844,830	84,066
法定福利費	3,671,225	0	3,671,225
福利厚生費	303,229	4,244,795	△ 3,941,566
旅費交通費	73,658	594,219	△ 520,561
通信運搬費	782,208	655,736	126,472
減価償却費	91,423	91,422	1
消耗品費	3,202,177	4,236,840	△ 1,034,663
修繕費	8,261,614	11,092,350	△ 2,830,736
受信料	446,857	465,409	△ 18,552
燃料費	178,669	50,305	128,364
光熱水費	37,054,411	25,846,274	11,208,137
賃借料	7,576,768	3,039,905	4,536,863
保険料	925,420	139,810	785,610
リネン費	973,628	579,133	394,495
租税公課	5,699,545	5,070,003	629,542
支払負担金	0	77,171	△ 77,171
広告宣伝費	0	55,000	△ 55,000
推進費	0	25,181	△ 25,181
委託費	19,973,433	6,569,907	13,403,526
保守料	1,044,835	766,506	278,329
施設管理費	37,796,322	17,695,420	20,100,902
清掃消毒費	0	5,449,127	△ 5,449,127
車輛維持費	149,424	135,630	13,794
印刷製本費	671,370	156,200	515,170
諸会費	59,400	0	59,400
諸謝金	163,000	581,000	△ 418,000
図書費	42,060	84,736	△ 42,676
支払手数料	107,249	1,360,886	△ 1,253,637
食糧費	6,987,555	1,909,400	5,078,155
雑費	3,371	1,065,871	△ 1,062,500
事業費計	160,316,439	118,211,593	42,104,846
管理費			
給料手当	0		0
福利厚生費	0		0
会議費	2,584		2,584
旅費交通費	1,071,366	716,717	354,649
通信運搬費	19,800		19,800
減価償却費	0		0
消耗品費	4,000		4,000
印刷製本費	0		0
光熱水料費	0		0
賃借料	0		0
諸謝金	0		0
租税公課	10,930	481	10,449
支払負担金	0		0
支払手数料	829,700		829,700
補助金	0		0
食糧費	0		0
諸会費	20,000		20,000
雑費	0	20,787	△ 20,787
管理費計	1,958,380	737,985	1,220,395
経常費用計	162,274,819	118,949,578	43,325,241
評価損益等調整前当期経常増減額	8,114,970	3,973,476	4,141,494
当期経常増減額	8,114,970	3,973,476	4,141,494
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,114,970	3,973,476	4,141,494
法人税、住民税及び事業税	81,616	0	81,616
当期一般正味財産増減額	8,033,354	3,973,476	4,059,878
一般正味財産期首残高	26,681,978	22,708,502	3,973,476
一般正味財産期末残高	34,715,332	26,681,978	8,033,354
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	34,715,332	26,681,978	8,033,354

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	青少年育成事業	調査研究事業	小計	受託事業	宿泊貸室事業	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								
受取会費								
広論維持会費	0	648,500	648,500	0	0	0	0	648,500
事業収益								
宿泊事業	0	0	0	169,532,000	0	169,532,000	0	169,532,000
受取補助金等								
受託料	200,000	0	200,000	0	0	0	0	200,000
雑収益								
受取利息	0	0	0	183	0	183	118	301
雑収益	0	0	0	8,768	220	8,988	0	8,988
雑収益計	0	0	0	8,951	220	9,171	118	9,289
経常収益計	200,000	648,500	848,500	169,540,951	220	169,541,171	118	170,389,789
(2) 経常費用								
事業費								
期首棚卸高	0	0	0	0	870	870	0	870
期末棚卸高	0	0	0	0	△ 870	△ 870	0	△ 870
給料手当	0	0	0	18,882,042	0	18,882,042	0	18,882,042
臨時雇賃金	0	0	0	1,068,000	0	1,068,000	0	1,068,000
賞与	0	0	0	3,198,650	0	3,198,650	0	3,198,650
退職給付費用	0	0	0	928,896	0	928,896	0	928,896
法定福利費	0	0	0	3,671,225	0	3,671,225	0	3,671,225
福利厚生費	0	0	0	303,229	0	303,229	0	303,229
旅費交通費	0	57,760	57,760	15,898	0	15,898	0	73,658
通信運搬費	0	72,885	72,885	702,534	6,789	709,323	0	782,208
減価償却費	0	0	0	0	91,423	91,423	0	91,423
消耗品費	0	0	0	3,202,177	0	3,202,177	0	3,202,177
修繕費	0	0	0	8,261,614	0	8,261,614	0	8,261,614
受信料	0	0	0	446,857	0	446,857	0	446,857
燃料費	0	0	0	178,669	0	178,669	0	178,669
光熱水費	0	0	0	37,054,411	0	37,054,411	0	37,054,411
賃借料	0	0	0	6,728,008	848,760	7,576,768	0	7,576,768
保険料	0	0	0	925,420	0	925,420	0	925,420
リネン費	0	0	0	973,628	0	973,628	0	973,628
租税公課	0	0	0	5,699,545	0	5,699,545	0	5,699,545
委託費	0	0	0	19,973,433	0	19,973,433	0	19,973,433
有価証券運用損	0	0	0	1,044,835	0	1,044,835	0	1,044,835
施設管理費	0	0	0	37,796,322	0	37,796,322	0	37,796,322
車輛維持費	0	0	0	149,424	0	149,424	0	149,424
印刷製本費	0	658,350	658,350	3,300	9,720	13,020	0	671,370
諸会費	14,500	0	14,500	1,000	43,900	44,900	0	59,400
諸謝金	0	163,000	163,000	0	0	0	0	163,000
図書費	0	0	0	42,060	0	42,060	0	42,060
支払手数料	0	23,578	23,578	83,671	0	83,671	0	107,249
食糧費	0	0	0	6,987,555	0	6,987,555	0	6,987,555
雑費	0	0	0	3,371	0	3,371	0	3,371
事業費計	14,500	975,573	990,073	158,325,774	1,000,592	159,326,366	0	160,316,439
管理費								
会議費	0	0	0	0	0	0	2,584	2,584
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,071,366	1,071,366
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	19,800	19,800
消耗品費	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	10,930	10,930
支払手数料	0	0	0	0	0	0	829,700	829,700
諸会費	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	1,958,380	1,958,380
経常費用計	14,500	975,573	990,073	158,325,774	1,000,592	159,326,366	1,958,380	162,274,819
評価損益等調整前当期経常増減額	185,500	△ 327,073	△ 141,573	11,215,177	△ 1,000,372	10,214,805	△ 1,958,262	8,114,970
当期経常増減額	185,500	△ 327,073	△ 141,573	11,215,177	△ 1,000,372	10,214,805	△ 1,958,262	8,114,970
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	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	185,500	△ 327,073	△ 141,573	11,215,177	△ 1,000,372	10,214,805	△ 1,958,262	8,114,970
他会計振替額	0	0	0	△ 1,958,278	0	△ 1,958,278	1,958,278	0
税引前当期一般正味財産増減額	185,500	△ 327,073	△ 141,573	9,256,899	△ 1,000,372	8,256,527	16	8,114,970
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	81,600	0	81,600	16	81,616
当期一般正味財産増減額	185,500	△ 327,073	△ 141,573	9,175,299	△ 1,000,372	8,174,927	0	8,033,354
一般正味財産期首残高	0	0	10,546,402	0	0	16,135,576	0	26,681,978
一般正味財産期末残高	185,500	△ 327,073	10,404,829	9,175,299	△ 1,000,372	24,310,503	0	34,715,332
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	185,500	△ 327,073	10,404,829	9,175,299	△ 1,000,372	24,310,503	0	34,715,332

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 什器備品

定率法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

従業員の退職支給に充てるため、期末日時点の要支給額により算定しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用しております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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
特定資産				
運営基金	9,800,000	4,500,006	4,500,000	9,800,006
退職給付引当資産(特)	9,872,280	928,896	1,198,575	9,602,601
公益目的積立金	4,526,000		4,526,000	0
小計	24,198,280	5,428,902	10,224,575	19,402,607
合計	24,198,280	5,428,902	10,224,575	19,402,607

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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)
特定資産				
運営基金	9,800,006	0	9,800,006	0
退職給付引当資産(特)	9,602,601	0	9,602,601	0
小計	19,402,607	0	19,402,607	0
合計	19,402,607	0	19,402,607	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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
什器備品	1,339,200	1,064,931	274,269
小計	1,339,200	1,064,931	274,269
合計	1,339,200	1,064,931	274,269

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
特定資産	運営基金	9,800,000	4,500,006	4,500,000	9,800,006
	退職給付引当資産(特)	9,872,280	928,896	1,198,575	9,602,601
	公益目的積立金	4,526,000		4,526,000	0
	特定資産計	24,198,280	5,428,902	10,224,575	19,402,607
その他固定資産	什器備品	365,692	0	91,423	274,269
	電話加入権	7,500	0	0	7,500
	保険積立金	431,000	66,000	164,000	333,000
	その他固定資産計	804,192	66,000	255,423	614,769

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	9,872,280	928,896	1,198,575	0	9,602,601