

平成29年度 正味財産増減計算書（内訳を含む）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業 会計（公1）	法人会計 （管理費）	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					
特定資産受取利息	2,363	36	2,399	3,707	△ 1,308
事業収益					
在塾員納入金収益	9,319,500	490,500	9,810,000	10,350,000	△ 540,000
受取寄付金					
塾外員募金収益	2,210,000	0	2,210,000	2,205,000	5,000
雑収益					
受取利息	20	1	21	208	△ 187
雑収益	0	265,000	265,000	195,000	70,000
経常収益計	11,531,883	755,537	12,287,420	12,753,915	△ 466,495
(2) 経常費用					
給料手当	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
給食業務委託費	3,628,800	0	3,628,800	3,326,400	302,400
食材費	1,160,034	0	1,160,034	1,681,248	△ 521,214
食費返還金	1,725,342	0	1,725,342	1,080,147	645,195
在塾員福利厚生費	165,904	0	165,904	163,404	2,500
通信運搬費	15,481	294,148	309,629	209,685	99,944
減価償却費	2,021,778	30,789	2,052,567	2,052,567	0
消耗什器備品費	1,579,734	83,144	1,662,878	547,428	1,115,450
消耗品費	336,524	17,712	354,236	368,787	△ 14,551
修繕費	18,026	275	18,300	15,000	3,300
設備点検費	60,637	923	61,560	90,720	△ 29,160
塾報発行費	299,808	0	299,808	299,808	0
125年史発行費	9,072	0	9,072	0	9,072
光熱水料費	1,868,166	98,325	1,966,490	1,845,321	121,169
保険料	117,136	1,784	118,920	118,920	0
租税公課	0	62,600	62,600	184,000	△ 121,400
選考会場・P R 費	115,285	0	115,285	125,394	△ 10,109
交流事業費	24,462	0	24,462	21,959	2,503
会議費	0	172,730	172,730	165,053	7,677
雑費	0	66,854	66,854	56,706	10,148
経常費用計	13,146,189	829,282	13,975,471	12,352,547	1,622,924
当期経常増減額	△ 1,614,306	△ 73,745	△ 1,688,051	401,368	△ 2,089,419
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,614,306	△ 73,745	△ 1,688,051	401,368	△ 2,089,419
一般正味財産期首残高			85,774,369	85,373,001	401,368
一般正味財産期末残高			84,086,318	85,774,369	△ 1,688,051
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			84,086,318	85,774,369	△ 1,688,051