

平成25年度 正味財産増減計算書（内訳を含む）

平成25年4月1日から平成26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	5,698	87	5,785	2,387	3,398
事業収益					
在塾員納入金収益	8,869,200	466,800	9,336,000	10,575,000	△ 1,239,000
受取寄付金					
塾外員募金収益	2,178,000	0	2,178,000	2,100,370	77,630
雑収益					
受取利息	753	40	793	1,302	△ 509
雑収益	0	219,284	219,284	179,805	39,479
経常収益計	11,053,652	686,210	11,739,862	12,858,864	△ 1,119,002
(2) 経常費用					
給料手当	0	0	0	1,720,000	△ 1,720,000
退職手当	0	0	0	390,000	△ 390,000
退職給付費用	0	0	0	△ 229,893	229,893
給食業務委託費	3,234,000	0	3,234,000	0	3,234,000
食材費	1,601,000	0	1,601,000	2,696,504	△ 1,095,504
食費返還金	1,182,400	0	1,182,400	697,800	484,600
在塾員福利厚生費	218,112	0	218,112	284,971	△ 66,859
通信運搬費	8,745	166,154	174,899	251,718	△ 76,819
減価償却費	2,021,778	30,789	2,052,567	2,052,567	0
消耗什器備品費	491,414	25,864	517,278	356,034	161,244
消耗品費	495,039	26,055	521,094	260,612	260,482
修繕費	145,561	2,217	147,778	3,121,360	△ 2,973,582
設備点検費	59,051	899	59,950	40,530	19,420
塾報発行費	297,140	0	297,140	297,464	△ 324
光熱水料費	1,846,411	97,180	1,943,591	2,157,727	△ 214,136
保険料	112,231	1,709	113,940	113,940	0
選考会場・PR費	132,396	0	132,396	129,765	2,631
地域交流事業費	42,875	0	42,875	82,500	△ 39,625
国際交流事業費	0	0	0	0	0
会議費	0	197,269	197,269	195,580	1,689
雑費	0	312,901	312,901	177,948	134,953
経常費用計	11,888,154	861,036	12,749,190	14,797,127	△ 2,047,937
当期経常増減額	△ 834,503	△ 174,825	△ 1,009,328	△ 1,938,263	928,935
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
退職給与引当金戻入益	0	0	0	4,038,529	△ 4,038,529
経常外収益計	0	0	0	4,038,529	△ 4,038,529
(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	4,038,529	4,038,529
当期一般正味財産増減額	△ 834,503	△ 174,825	△ 1,009,328	2,100,266	△ 3,109,594
一般正味財産期首残高			90,430,177	88,329,911	2,100,266
一般正味財産期末残高			89,420,849	90,430,177	△ 1,009,328
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			89,420,849	90,430,177	△ 1,009,328