

2016年度正味財産増減内訳表

公益財団法人一橋大学基督教青年会

2016年9月1日から2017年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	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				
基本財産運用益	190,719	0	0	190,719
事業収益	3,779,805	0	0	3,779,805
部屋代等収入	672,000	0	0	672,000
入寮費	40,000	0	0	40,000
受取食費	490,805	0	0	490,805
受取共益費	2,464,000	0	0	2,464,000
ネット代収入	33,000	0	0	33,000
冷房費収入	0	0	0	0
暖房費収入	80,000	0	0	80,000
収益事業益(駐車場賃貸)	0	904,451	0	904,451
受取寄付金(一般及び建設、除く)	351,000	0	0	351,000
経常収益計	4,321,524	904,451	0	5,225,975
(2) 経常費用	5,594,449	550,590	235,946	6,380,985
事業費	5,594,449	178,245	0	5,772,694
(1) 寮運営事業費	4,060,108	178,245	0	4,238,353
給料手当(寮母手当)	936,000	0	0	936,000
退職給付費用	23,200	0	0	23,200
支払食費	490,805	0	0	490,805
建物減価償却費	621,511	0	0	621,511
建物付属設備減価償却費	286,495	0	0	286,495
構築物減価償却費	0	39,445	0	39,445
旅費交通費	19,128	0	0	19,128
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	150,135	0	0	150,135
通信費	58,940	0	0	58,940
修繕費	41,600	0	0	41,600
水道光熱費	915,176	0	0	915,176
保険料	0	0	0	0
新聞図書費	59,822	0	0	59,822
租税公課(固定資産税土地)	348,800	88,000	0	436,800
租税公課(固定資産税建物)	108,000	0	0	108,000
法人税等	0	50,800	0	50,800
その他経費	496	0	0	496
(2) 研究会・クリスマス会等の運営事業	680,204	0	0	680,204
諸謝金	280,553	0	0	280,553
OB寮生合同クリスマス会	349,583	0	0	349,583
寮生クリスマス会	50,068	0	0	50,068
(3) OB等と学生との交流事業	265,576	0	0	265,576
印刷製本費	108,000	0	0	108,000
通信運搬費(会報発送費)	54,796	0	0	54,796
予餞会	102,780	0	0	102,780
(4) 国内外YMCA等交流参加支援	588,561	0	0	588,561
アジア経済YMCA交流	202,316	0	0	202,316
YMCAセミナー参加支援	73,635	0	0	73,635
国内外学生交流支援	312,610	0	0	312,610
(5) その他事業	0	0	0	0
管理費	0	372,345	235,946	608,291
給料手当	0	117,000	117,000	234,000
退職給付費用	0	2,900	2,900	5,800
保守管理費	0	0	12,960	12,960
会議費	0	0	15,779	15,779
通信運搬費	0	0	2,286	2,286
消耗什器備品費	0	0	11,440	11,440
講習会研修会費用	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	3,295	3,295
租税公課	0	0	14,350	14,350
業務委託手数料(駐車場管理費)	0	90,445	0	90,445
支払報酬(税務申告)	0	162,000	0	162,000
支払手数料	0	0	3,182	3,182
寄附金	0	0	50,000	50,000
雑費	0	0	2,754	2,754
経常費用計	5,594,449	550,590	235,946	6,380,985
当期経常増減額	△ 1,272,925	353,861	△ 235,946	△ 1,155,010
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用計	244,540	0	0	244,540
当期経常外増減額	△ 244,540	0	0	△ 244,540
法人会計経常費用負担額		△ 21,140	21,140	0
人会計費用負担後一般正味財産増減額	△ 1,517,465	332,721	△ 214,806	△ 1,399,550
他会計振替額	166,361	△ 166,361	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,351,104	166,361	0	△ 1,184,743
法人税・市町村税等引当金繰入額	0	0	0	0
税引後一般正味財産増減額	△ 1,351,104	166,361	△ 436,199	△ 1,620,943
前期末一般正味財産残高	40,290,716	420,588	13,645	41,724,949
当期末一般正味財産残高	38,939,612	586,948	13,645	39,540,205
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金(再建寄附金)	8,990,000	0	0	8,990,000
前期末指定正味財産残高	34,403,934	0	0	34,403,934
当期末指定正味財産残高	43,393,934	0	0	43,393,934
当期末正味財産残高	82,333,546	586,948	13,645	83,934,139