2016年4-8月正味財産増減内訳表

一般財団法人一橋大学基督教青年会

2016 年 4 月 1 日 から 2016 年8 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	25,858	0	0	25,858
事業収益	3,090,235	0	0	3,090,235
部屋代等収入	480,000	0	0	480,000
入寮費	160,000	0	0	160,000
受取食費	619,235	0	0	619,235
受取共益費	1,760,000	0	0	1,760,000
ネット代収入	23,000	0	0	23,000
冷房費収入	48,000	0	0	48,000
暖房費収入	0	0	0	0
収益事業益(不動産賃貸)	0	534,600	0	534,600
受取寄付金(一般及び建設、除く再建)	75,000	0	0	75,000
経常収益計	3,191,093	534,600	0	3,725,693
(2) 経常費用	3,426,479	575,317	0	4,001,796
事業費	3,426,479	575,317	0	4,001,796
(1)寮運営事業費	3,426,479	575,317	0	4,001,796
給料手当(寮母手当)	640,000	0	0	640,000
退職給付費用	17,000	0	0	17,000
支払食費	619,235	0	0	619,235
建物減価償却費	443,936	0	0	443,936
建物付属設備減価償却費	204,639	0	0	204,639
構築物減価償却費	0	28,175	0	28,175
什器備品費	96,163	0	0	96,163
消耗品費	79,677	0	0	79,677
通信費	40,590	0	0	40,590
修繕費	0	0	0	0
水道光熱費	546,517	0	0	546,517
保険料	57,532	0	0	57,532
新聞図書費	112,680	0	0	112,680
租税公課(固定資産税)	384,090	164,610	0	548,700
租税公課(法人税事業税)	0	214,700	0	214,700
(2) 研究会等の運営事業	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
賃借料(会議室等)	0	0	0	0
(3)OB等と学生との交流事業	0	0	0	0
印刷製本費	86,400	0	0	86,400
通信運搬費	55,865	0	0	55,865
会議費	0	0	0	0
(4)国内外YMCA等交流参加支援及び運営事	0	0	0	0
(5)その他事業	0		0	0
保守管理費	0	0	0	0
旅費交通費	30,535	0	0	30,535
会議費	3,160	0	0	3,160
支払手数料	594	0	0	594
支払報酬		167,832	0	167,832
	7,866	0	0	7,866
管理費	0	0	310,583	310,583
給料手当	0	0	160,000	160,000
臨時手当	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	4,000	4,000
保守管理費	0	0	37,800	37,800
会議費	0	0	92,315	92,315
通信運搬費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	864	864
支払手数料	0	0	5,604	5,604
会費	0	0	0	0
雑費	0	0	10,000	10,000
経常費用計	3,426,479	575,317	310,583	4,312,379
当期経常増減額	△ 235,386	△ 40,717	△ 310,583	△ 586,686
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	0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0
法人会計経常費用負担額		△ 44,650	44,650	0
法人会計費用負担後一般正味財産増減額	△ 235,386	△ 85,367	△ 265,933	△ 586,686
他会計振替額	△ 42,684	42,684	0	0
税引前 当期一般正味財産増減額	△ 278,070	△ 42,684	△ 265,933	△ 586,686
法人税・市町村税等引当金繰入額	0	△ 192,800		△ 192,800
税引後一般正味財産増減額	△ 278,070	△ 235,484	△ 265,933	△ 779,486
前期末一般正味財産残高	40,171,940	545,409	1,309,207	42,026,555
当期末一般正味財産残高	39,893,870	309,925	1,043,274	41,247,069
Ⅱ 指定正味財産増減の部		0		
受取寄附金(再建寄附金)	33,547	0	0	33,547
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	34,437,481	0	0	34,437,481
当期末正味財産残高	74,331,351	309,925	1,043,274	75,684,550