正味財産増減収支計算書総括表

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	一般会計	特別会計	内部取引消去	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				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	9,724	0		9,724
基本財産受取賃貸料	0	4,904,220		4,904,220
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	201	0		201
③事業収益				
授業料等収入	1,019,300	1,899,935		2,919,235
テキスト教材収入	45,357	62,270		107,627
賃貸料収入	0	25,132,200		25,132,200
④雑収益	5,190	111		5,301
⑤他会計からの繰入額				
特別会計からの繰入額	6,000,000		△ 6,000,000	0
経常収益計	7,079,772	31,998,736	△ 6,000,000	33,078,508
(2)経常費用				
①事業費	(3,383,457)	(24,334,711)		(27,718,168)
給料手当	1,887,400	9,648,600		11,536,000
職員賞与	200,000	730,000		930,000
社会保険料	244,037	1,446,379		1,690,416
厚生費	280,629	976,795		1,257,424
広告費	87,912	506,541		594,453
図書費	13,160	38,140		51,300
衛生費	4,358	0		4,358
平成人テキスト費	0	0		0
ステップ教材費	0	53,021		53,021
土日テキスト費	32,300	0		32,300
中学英数テキスト費	5,450	0		5,450
修繕費	25,470	1,906,972		1,932,442
消耗品費	20,312	194,609		214,921
旅費	6,230	31,930		38,160
通信費	76,353	169,448		245,801
水道光熱費	203,693	1,305,573		1,509,266
交際費	8,240	17,512		25,752
消耗什器備品費	12,402	81,400		93,802
管理諸費	61,484	1,208,685		1,270,169
燃料費	24,692	72,391		97,083
印刷費	86,034	481,200		567,234
雑費	6,810	17,470		24,280
租税公課	49,600	2,774,000		2,823,600
ときわ寮経費	0	587,353		587,353
寄付金	0	0		0
減価償却費	46,891	2,086,692		2,133,583

（単位：円）

科目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
②管理費	(3,953,056)	(5,178,272)		(9,131,328)
役員報酬	3,480,000	0		3,480,000
給料手当	41,000	1,562,600		1,603,600
職員賞与	0	70,000		70,000
社会保険料	20,628	76,228		96,856
厚生費	49,216	102,364		151,580
会議費	32,500	0		32,500
修繕費	43,740	0		43,740
消耗品費	10,353	0		10,353
旅費	2,010	0		2,010
通信費	28,371	0		28,371
水道光熱費	96,226	0		96,226
交際費	0	0		0
保険料	44,750	529,080		573,830
消耗什器備品費	5,210	0		5,210
管理諸費	72,164	0		72,164
燃料費	6,722	0		6,722
印刷費	20,166	0		20,166
租税公課	0	2,718,000		2,718,000
地代家賃	0	120,000		120,000
減価償却費	0	0		0
退職給付費用	0	0		0
③他会計への繰出額	(0)	(6,000,000)	(△6,000,000)	(0)
一般会計への繰出額	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
経常費用計	7,336,513	35,512,983	△ 6,000,000	36,849,496
当期経常増減額	△ 256,741	△ 3,514,247	0	△ 3,770,988
2. 経常外増減の部				
(1)経常外費用	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 256,741	△ 3,514,247	0	△ 3,770,988
一般正味財産期首残高	159,390,740	69,342,092		228,732,832
一般正味財産期末残高	159,133,999	65,827,845		224,961,844
Ⅱ正味財産期末残高	159,133,999	65,827,845	0	224,961,844