

正味財産増減計算書総括表

自2019年(平成31年)4月1日 至2020年(令和2年)3月31日

(単位:円)

科目	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			
特定資産運用収益	33,792	34,259	△467
入会金収益	7,860,000	7,720,000	140,000
会費収益	23,416,400	22,739,500	676,900
事業収益	38,005,816	44,252,569	△6,246,753
学院教育振興バザー事業収益	12,794,800	14,759,614	△1,964,814
キリスト教学式サポート事業収益	2,052,859	2,011,878	40,981
講演会事業収益	2,619,450	2,743,700	△124,250
キリスト教セミナー事業収益	85,000	117,000	△32,000
外国語教室事業収益	810,800	1,512,500	△701,700
音楽教室事業収益	3,879,200	3,906,400	△27,200
アートセミナー事業収益	155,000	169,000	△14,000
結婚支援事業収益	9,817,000	12,300,000	△2,483,000
共益事業収益	5,405,957	6,324,427	△918,470
記念品事業収益	385,750	408,050	△22,300
寄付金収益	13,002,980	13,821,940	△818,960
雑収益	8,647	11,013	△2,366
経常収益計	82,327,635	88,579,281	△6,251,646
(2) 経常費用			
学院めぐみ教育基金寄付	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
学生生徒活動助成金	4,060,000	3,360,000	700,000
学院事業協賛寄付	2,008,560	1,716,162	292,398
めぐみ会費	119,380	135,190	△15,810
めぐみ会奨学金	3,765,650	2,308,900	1,456,750
災害被害者支援寄付	500,000	500,000	0
仕入原価	4,473,335	4,453,740	19,595
*1 給料手当	23,396,582	23,141,379	255,203
退職給付費用	994,331	686,760	307,571
福利厚生費	3,201,117	3,048,018	153,099
支払報酬費	1,781,922	1,781,922	0
会場費	1,518,023	1,430,636	87,387
会議費	4,913,925	6,040,181	△1,126,256
旅費交通費	3,346,844	3,303,331	43,513
通信運搬費	7,003,032	6,961,266	41,766
減価償却費	7,056,361	6,510,161	546,200
消耗什器備品費	0	0	0
*2 消耗品費	1,981,367	1,680,419	300,948
修繕費	313,870	686,348	△372,478
印刷製本費	4,897,055	4,799,349	97,706
光熱費	815,923	815,635	288
損害保険料	192,480	191,420	1,060
諸謝金	1,942,593	1,779,852	162,741
慶弔交際費	99,650	143,067	△43,417
機器保守管理費	2,005,420	1,675,344	330,076
会館管理費	1,919,228	1,873,908	45,320
租税公課	1,035,900	1,050,000	△14,100
事務委託費	690,432	682,557	7,875
支払手数料	128,731	0	128,731
雑費	412,609	346,616	65,993
会館修繕費	1,100,000	13,932,000	△12,832,000
経常費用計	87,674,320	100,034,161	△12,359,841
当期経常増減額	△5,346,685	△11,454,880	6,108,195
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	84,460	1	84,459
経常外費用計	84,460	1	84,459
当期経常外増減額	△84,460	△1	△84,459
税引前当期一般正味財産増減額	△5,431,145	△11,454,881	6,023,736
法人税等	82,000	210,200	△128,200
当期一般正味財産増減額	△5,513,145	△11,665,081	6,151,936
一般正味財産期首残高	494,646,560	506,311,641	△11,665,081
一般正味財産期末残高	489,133,415	494,646,560	△5,513,145
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,050,000	5,050,000	0
指定正味財産期末残高	5,050,000	5,050,000	0
III 正味財産期末残高	494,183,415	499,696,560	△5,513,145

*1 給料手当は共通費負担額(時間外手当)を含む。

*2 消耗品費は親交・友誼費を含む。

正味財産増減計算書内訳表

自2019年（平成31年）4月1日 至2020（令和2年）3月31日

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	小計		
	教育振興	講演会・教室	奨学金			結婚支援	共益			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
特定資産運用収益	0	0	31,992	0	31,992	0	1,800	1,800	0	0
入会金収益	0	0	0	3,930,000	3,930,000	0	1,965,000	1,965,000	1,965,000	0
会費収益	0	0	0	11,708,200	11,708,200	0	5,854,100	5,854,100	5,854,100	0
事業収益	14,847,659	7,549,450	0	0	22,397,109	9,817,000	5,791,707	15,608,707	0	0
学院教育振興バザー事業収益	12,794,800	0	0	0	12,794,800	0	0	0	0	0
キリスト教学式サポート事業収益	2,052,859	0	0	0	2,052,859	0	0	0	0	0
講演会事業収益	0	2,619,450	0	0	2,619,450	0	0	0	0	0
キリスト教セミナー事業収益	0	85,000	0	0	85,000	0	0	0	0	0
外国語教室事業収益	0	810,800	0	0	810,800	0	0	0	0	0
音楽教室事業収益	0	3,879,200	0	0	3,879,200	0	0	0	0	0
アートセミナー事業収益	0	155,000	0	0	155,000	0	0	0	0	0
結婚支援事業収益	0	0	0	0	0	9,817,000	0	9,817,000	0	0
共益事業収益	0	0	0	0	0	0	5,405,957	5,405,957	0	0
記念品事業収益	0	0	0	0	0	0	385,750	385,750	0	0
寄付金収益	890,000	0	200,000	8,339,086	9,429,086	0	3,573,894	3,573,894	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,647	0
経常収益計	15,737,659	7,549,450	231,992	23,977,286	47,496,387	9,817,000	17,186,501	27,003,501	7,827,747	0
(2) 経常費用										
学院めぐみ教育基金寄付	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0
学生生徒活動助成金	4,060,000	0	0	0	4,060,000	0	0	0	0	0
学院事業協賛寄付	2,008,560	0	0	0	2,008,560	0	0	0	0	0
めぐみ会費	119,380	0	0	0	119,380	0	0	0	0	0
めぐみ会奨学金	0	0	3,765,650	0	3,765,650	0	0	0	0	0
災害被害者支援寄付	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0
仕入原価	4,205,695	0	0	0	4,205,695	0	267,640	267,640	0	0
*1 給料手当	2,355,761	7,446,977	765,131	2,256,940	12,824,809	5,206,259	3,093,173	8,299,432	2,272,341	0
退職給付費用	123,673	247,347	41,224	123,673	535,917	169,838	164,898	334,736	123,678	0
福利厚生費	386,687	773,375	128,895	386,687	1,675,644	623,200	515,583	1,138,783	386,690	0
支払報酬費	0	0	0	445,480	445,480	445,480	445,480	890,960	445,482	0
会場費	0	553,057	0	0	553,057	0	964,966	964,966	0	0
会議費	147,171	1,024,700	3,798	21,981	1,197,650	600,405	2,900,422	3,500,827	215,448	0
旅費交通費	277,646	1,005,941	18,609	64,498	1,366,694	446,128	1,188,278	1,634,406	345,744	0
通信運搬費	1,232,585	1,484,750	41,979	35,235	2,794,549	563,662	3,195,135	3,758,797	449,686	0
減価償却費	336,181	1,009,768	0	4,034,176	5,380,125	336,181	1,003,871	1,340,052	336,184	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*2 消耗品費	504,949	535,976	39,002	68,951	1,148,878	64,680	628,660	693,340	139,149	0
修繕費	4,124	243,753	0	49,494	297,371	4,124	8,249	12,373	4,126	0
印刷製本費	434,367	492,247	825	1,650	929,089	56,769	3,235,955	3,292,724	675,242	0
光熱費	40,796	122,388	0	489,553	652,737	40,796	81,592	122,388	40,798	0
損害保険料	13,074	34,047	1,725	98,238	147,084	9,624	22,698	32,322	13,074	0
諸謝金	575,014	1,367,579	0	0	1,942,593	0	0	0	0	0
慶弔交際費	3,884	16,611	750	1,500	22,745	65,185	7,904	73,089	3,816	0
機器保守管理費	206,533	413,067	68,844	504,619	1,193,063	68,844	536,978	605,822	206,535	0
会館管理費	95,961	287,884	0	1,151,536	1,535,381	95,961	191,922	287,883	95,964	0
租税公課	210,100	310,100	0	0	520,200	495,700	20,000	515,700	0	0
事務委託費	276,172	69,044	0	0	345,216	0	276,172	276,172	69,044	0
支払手数料	0	0	0	128,731	128,731	0	0	0	0	0
雑費	25,162	70,900	0	125,559	221,621	0	30,833	30,833	160,155	0
会館修繕費	55,000	165,000	0	660,000	880,000	55,000	110,000	165,000	55,000	0
経常費用計	19,698,475	17,674,511	4,876,432	11,148,501	53,397,919	9,347,836	18,890,409	28,238,245	6,038,156	0
当期経常増減額	△3,960,816	△10,125,061	△4,644,440	12,828,785	△5,901,532	469,164	△1,703,908	△1,234,744	1,789,591	0
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	4,223	12,669	0	50,678	67,570	4,222	8,446	12,668	4,222	0
経常外費用計	4,223	12,669	0	50,678	67,570	4,222	8,446	12,668	4,222	0
当期経常外増減額	△4,223	△12,669	0	△50,678	△67,570	△4,222	△8,446	△12,668	△4,222	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△3,965,039	△10,137,730	△4,644,440	12,778,107	△5,969,102	464,942	△1,712,354	△1,247,412	1,785,369	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△3,965,039	△10,137,730	△4,644,440	12,778,107	△5,969,102	464,942	△1,712,354	△1,247,412	1,785,369	0
法人税等	0	0	0	0	0	82,000	0	82,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△3,965,039	△10,137,730	△4,644,440	12,778,107	△5,969,102	382,942	△1,712,354	△1,329,412	1,785,369	0
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	369,527,901	-	-	95,931,301	29,187,358	0
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	363,558,799	-	-	94,601,889	30,972,727	0
II 指定正味財産増減の部										
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	5,050,000	-	-	0	0	0
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	5,050,000	-	-	0	0	0
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	368,608,799	-	-	94,601,889	30,972,727	0