

# 正味財産増減計算書内訳表

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

公益財団法人 山梨共修社

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業等会計	法人会計	合 計
	学生寮事業	有料駐車場事業	一般事業	
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	200	0	0	200
基本財産受取利息	200	0	0	200
事業収益	16,983,501	6,162,483	0	23,145,984
駐車場収入	0	6,162,483	0	6,162,483
寮費収入	16,983,501	0	0	16,983,501
雑収益	618	47,015	0	47,633
受取利息	618	0	0	618
雑収益	0	47,015	0	47,015
経常収益計	16,984,319	6,209,498	0	23,193,817
(2) 経常費用				0
事業費	16,865,283	2,655,694	0	19,520,977
役員報酬	648,000	72,000	0	720,000
福利厚生費	510,700	0	0	510,700
会議費	28,134	43,125	0	71,259
旅費交通費	253,000	20,250	0	273,250
通信運搬費	512,454	9,996	0	522,450
減価償却費	7,529,387	14,506	0	7,543,893
消耗品費	295,474	0	0	295,474
修繕費	16,500	0	0	16,500
広告宣伝費	77,000	0	0	77,000
交際費	17,017	0	0	17,017
光熱水料費	3,921,596	0	0	3,921,596
保険料	427,040	0	0	427,040
諸謝金	120,000	0	0	120,000
租税公課	0	2,019,600	0	2,019,600
管理諸費	446,820	106,920	0	553,740
支払手数料	172,510	344,615	0	517,125
新聞図書費	5,020	0	0	5,020
委員会手当	681,000	0	0	681,000
清掃費	786,500	22,000	0	808,500
雑費	417,131	2,682	0	419,813
管理費	0	0	583,276	583,276
会議費	0	0	100,625	100,625
交際費	0	0	50,000	50,000
旅費交通費	0	0	84,750	84,750
通信運搬費	0	0	17	17
減価償却費	0	0	331,793	331,793
雑費	0	0	16,091	16,091
経常費用計	16,865,283	2,655,694	583,276	20,104,253
評価損益等調整前当期経常増減額	119,036	3,553,804	-583,276	3,089,564
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	119,036	3,553,804	-583,276	3,089,564
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
固定資産減損損失	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額(みなし寄付)	1,737,227	-1,737,227	0	0
他会計振替額(内部繰入金)	0	-583,276	583,276	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,856,263	1,233,301	0	3,089,564
法人税	0	447,900	0	447,900
当期一般正味財産増減額	1,856,263	785,401	0	2,641,664
一般正味財産期首残高	120,217,266	4,081,232	0	124,298,498
一般正味財産期末残高	122,073,529	4,866,633	0	126,940,162
II 指定正味財産増減の部				0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	122,073,529	4,866,633	0	126,940,162