

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金預金	三井住友銀行経堂支店 普通預金	運転資金として	1,970,404
	現金預金	静岡銀行新宿支店 普通預金	運転資金として	618,910
	現金預金	ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金として	1,574,345
	現金預金	三井住友銀行経堂支店 普通預金	運転資金として	929,199
	現金預金	三井住友銀行青山支店 普通預金	運転資金として	731
	未収入金	事業収益未収額	寮運営事業の未収分	52,399
流動資産合計				5,145,988
(固定資産)				
基本財産	土地	東京都世田谷区経堂5-891-42 667.71㎡	公益目的保有財産であり、公用財産として公益事業に100%使用している。	269,401,638
	建物	東京都世田谷区経堂5-891-42 568.01㎡	公益目的保有財産であり、公用財産として公益事業に100%使用している。	13,754,058
	預金	静岡銀行新宿支店 定期預金	公益目的保有財産であり、公用財産として公益事業に100%使用している。	3,438,169
特定資産	奨学基金特定資産	三井住友銀行青山支店 定期預金	利息収入を公益目的事業の財源として使用している。	58,000,000
	奨学基金特定資産	三井住友銀行青山支店 普通預金	利息収入を公益目的事業の財源として使用している。	124,693
	修繕基金特定資産	三井住友銀行経堂支店 定期預金	利息収入を公益目的事業の財源として使用している。	1,319,236
固定資産合計				346,037,794
資産合計				351,183,782
(流動負債)				
	前受金	事業収益前受額	寮運営事業の前受け分	1,330,000
	預り金	源泉所得税	給与に係る源泉所得税	52,900
流動負債合計				1,382,900
(固定負債)				
	預り敷金	寮事業の預り金	寮生からの預り敷金	150,000
固定負債合計				150,000
負債合計				1,532,900
正味財産				349,650,882

## 正味財産増減計算書

令和5年4月1日～令和6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			
基本財産運用益	68	68	0
特定資産運用益	1,190	1,226	△ 36
事業収益	9,186,302	10,038,362	△ 852,060
受取寄付金	1,432,000	1,766,600	△ 334,600
受取寄付金振替額	1,440,000	2,000,000	△ 560,000
建物受贈額	693,481	728,447	△ 34,966
雑収入	39	50	△ 11
雑収入	74,268	11,268	63,000
経常収益計	12,827,348	14,546,021	△ 1,718,673
(2) 経常費用			
事業費	12,822,869	13,838,167	△ 1,015,298
給料手当	3,722,537	3,721,845	692
退職給付費用	109,200	118,482	△ 9,282
福利厚生費	89,684	138,639	△ 48,955
通信費	429,395	403,813	25,582
減価償却費	685,853	720,434	△ 34,581
消耗品費	250,389	320,978	△ 70,589
修繕費	789,895	679,256	110,639
諸謝費	66,822	40,000	26,822
光熱水料費	1,268,219	1,806,005	△ 537,786
賃借料	9,100	9,100	0
保険料	113,972	113,972	0
新聞図書費	65,338	72,340	△ 7,002
広告宣伝費	110,110	234,319	△ 124,209
賄材料費	2,027,365	2,172,069	△ 144,704
奨学金給付	1,440,000	2,880,000	△ 1,440,000
租税公課	53,307	50,736	2,571
会議費	229,460	15,470	213,990
支払手数料	230,751	230,241	510
雑費	1,131,472	110,468	1,021,004
管理費	803,279	727,678	75,601
給料手当	368,163	368,095	68
退職給付費用	10,800	11,718	△ 918
福利厚生費	8,870	13,711	△ 4,841
通信費	42,468	39,938	2,530
減価償却費	7,628	8,013	△ 385
消耗品費	24,764	31,745	△ 6,981
修繕費	8,785	7,555	1,230
光熱水料費	125,428	178,616	△ 53,188
賃借料	900	900	0
保険料	1,268	1,268	0
旅費交通費	28,840	0	28,840
新聞図書費	6,462	7,155	△ 693
租税公課	593	564	29
会議費	22,694	1,530	21,164
広告宣伝費	10,890	23,174	△ 12,284
支払手数料	22,822	22,771	51
雑費	111,904	10,925	100,979
経常費用計	13,626,148	14,565,845	△ 939,697
当期経常増減額	△ 798,800	△ 19,824	△ 778,976
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 798,800	△ 19,824	△ 778,976
当期一般正味財産期首残高	4,411,888	4,431,712	△ 19,824
当期一般正味財産期末残高	3,613,088	4,411,888	△ 798,800
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			0
一般正味財産への振替額	2,133,481	2,728,447	△ 594,966
当期指定正味財産増減額	△ 2,133,481	△ 2,728,447	594,966
指定正味財産期首残高	348,171,275	350,899,722	△ 2,728,447
指定正味財産期末残高	346,037,794	348,171,275	△ 2,133,481
III 正味財産期末残高	349,650,882	352,583,163	△ 2,932,281

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	5,093,589	5,235,620	△ 142,031
未収入金	52,399	24,168	28,231
流動資産合計	5,145,988	5,259,788	△ 113,800
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	269,401,638	269,401,638	0
建物	13,754,058	14,447,539	△ 693,481
定期預金	3,438,169	3,438,169	0
基本財産合計	286,593,865	287,287,346	△ 693,481
(2) 特定資産			0
奨学基金特定資産	58,124,693	59,564,693	△ 1,440,000
修繕基金特定資産	1,319,236	1,319,236	0
特定資産合計	59,443,929	60,883,929	△ 1,440,000
固定資産合計	346,037,794	348,171,275	△ 2,133,481
資産合計	351,183,782	353,431,063	△ 2,247,281
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	1,330,000	495,000	835,000
預り金	52,900	52,900	0
流動負債合計	1,382,900	547,900	835,000
2. 固定負債			
預り敷金	150,000	300,000	△ 150,000
固定負債合計	150,000	300,000	△ 150,000
負債合計	1,532,900	847,900	685,000
<b>II 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	346,037,794	348,171,275	△ 2,133,481
指定正味財産合計	346,037,794	348,171,275	△ 2,133,481
(うち基本財産への充当額)	(286,593,865)	(287,287,346)	( △693, 481)
(うち特定資産への充当額)	(59,443, 929)	(60,883,929)	(△1,440,000)
2. 一般正味財産	3,613,088	4,411,888	△ 798,800
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	349,650,882	352,583,163	△ 2,932,281
負債及び正味財産合計	351,183,782	353,431,063	△ 2,247,281