

決算報告書

(1) 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,034,633	8,532,343	502,290
未収金	118,231	147,640	△ 29,409
流動資産合計	9,152,864	8,679,983	472,881
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2) その他の固定資産			
土地	1,766,325	1,766,325	0
建物	30,162,808	31,903,247	△ 1,740,439
構築物	27,700	27,700	0
什器備品	1,640,490	1,859,940	△ 219,450
その他の固定資産合計	33,597,323	35,557,212	△ 1,959,889
固定資産合計	35,597,323	37,557,212	△ 1,959,889
資産合計	44,750,187	46,237,195	△ 1,487,008
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	346,681	295,743	50,938
預り金	14,760	18,450	△ 3,690
一年以内返済長期借入金	0	561,220	△ 561,220
流動負債合計	361,441	875,413	△ 513,972
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	361,441	875,413	△ 513,972
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取出捐金	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	2,000,000	2,000,000	0
2. 一般正味財産	42,388,746	43,361,782	△ 973,036
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	44,388,746	45,361,782	△ 973,036
負債及び正味財産合計	44,750,187	46,237,195	△ 1,487,008

(2) 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	40	40	0	
基本財産受取利息	40	40	0	
② 寮運営事業収益	21,957,679	19,598,833	2,358,846	
入寮金	283,500	315,000	△ 31,500	
賃貸料	4,830,700	4,614,400	216,300	
共益金	10,318,000	8,960,000	1,358,000	
食材費	5,426,500	4,549,000	877,500	
寮室内電気料	1,098,979	1,160,433	△ 61,454	
③ 受取補助金等	7,742,000	9,430,000	△ 1,688,000	
受取地方公共団体補助金	7,742,000	9,430,000	△ 1,688,000	
④ 受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金収入	0	0	0	
⑤ 雑収益	24,781	407,898	△ 383,117	
受取利息	7,200	132	7,068	
退寮時納付金	0	181,800	△ 181,800	
雑収益	17,581	225,966	△ 208,385	
経常収益計	29,724,500	29,436,771	287,729	
(2) 経常費用				
① 事業費	30,169,908	26,473,649	3,696,259	
役員報酬	8,300	16,600	△ 8,300	
旅費交通費	141,020	86,280	54,740	
通信運搬費	108,212	100,518	7,694	
消耗品費	392,289	479,509	△ 87,220	
修繕費	3,958,900	2,398,000	1,560,900	
光熱水費	4,287,818	3,493,615	794,203	
食材費	5,426,500	4,549,000	877,500	
使用料及び賃借料	379,780	383,104	△ 3,324	
保険料	145,020	131,480	13,540	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
手数料	422,014	471,426	△ 49,412	
租税公課	487,600	476,100	11,500	
負担金	7,100	18,710	△ 11,610	
助成金	60,000	60,000	0	
委託費	12,088,598	11,783,000	305,598	
印刷製本費	175,868	175,868	0	
広告宣伝費	121,000	110,000	11,000	
雑支出	0	0	0	
建物減価償却費	1,740,439	1,740,439	0	
什器備品減価償却費	219,450	0	219,450	
②管理費	527,628	560,552	△ 32,924	
役員報酬	290,500	323,700	△ 33,200	
保険料	133,360	133,360	0	
会議費	4,536	4,017	519	
旅費交通費	40,824	15,984	24,840	
通信運搬費	30,370	27,800	2,570	
消耗品費	2,220	2,397	△ 177	
印刷製本費	0	0	0	
手数料	5,720	3,740	1,980	
租税公課	2,150	22,150	△ 20,000	
負担金	16,500	0	16,500	
支払利息	1,448	27,404	△ 25,956	
経常費用計	30,697,536	27,034,201	3,663,335	
当期経常増減額	△ 973,036	2,402,570	△ 3,375,606	
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				
経常外費用計	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	△ 973,036	2,402,570	△ 3,375,606	
一般正味財産期首残高	43,361,782	40,959,212	2,402,570	
一般正味財産期末残高	42,388,746	43,361,782	△ 973,036	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	2,000,000	2,000,000	0	
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	44,388,746	45,361,782	△ 973,036	

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	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	40	0	0	40
基本財産受取利息	40	0	0	40
② 寮運営事業収益	20,414,459	1,543,220	0	21,957,679
入寮金	255,150	28,350	0	283,500
賃貸料	4,347,630	483,070	0	4,830,700
共益金	9,286,200	1,031,800	0	10,318,000
食材費	5,426,500	0	0	5,426,500
寮室内電気料	1,098,979	0	0	1,098,979
③ 受取補助金等	7,742,000	0	0	7,742,000
受取地方公共団体補助金	7,742,000	0	0	7,742,000
④ 受取寄附金	0	0	0	0
受取寄附金収入	0	0	0	0
⑤ 雑収益	0	24,781	0	24,781
受取利息	0	7,200	0	7,200
退寮時納付金	0	0	0	0
雑収益	0	17,581	0	17,581
経常収益計	28,156,499	1,568,001	0	29,724,500
(2) 経常費用				
① 事業費	30,169,908	0	0	30,169,908
役員報酬	8,300	0	0	8,300
旅費交通費	141,020	0	0	141,020
通信運搬費	108,212	0	0	108,212
消耗品費	392,289	0	0	392,289
修繕費	3,958,900	0	0	3,958,900
光熱水費	4,287,818	0	0	4,287,818
食材費	5,426,500	0	0	5,426,500
使用料及び賃借料	379,780	0	0	379,780
保険料	145,020	0	0	145,020

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
手数料	422,014	0	0	422,014
租税公課	487,600	0	0	487,600
負担金	7,100	0	0	7,100
助成金	60,000	0	0	60,000
委託費	12,088,598	0	0	12,088,598
印刷製本費	175,868	0	0	175,868
広告宣伝費	121,000	0	0	121,000
雑支出	0	0	0	0
建物減価償却費	1,740,439	0	0	1,740,439
什器備品減価償却費	219,450	0	0	219,450
②管理費	0	527,628	0	527,628
役員報酬	0	290,500	0	290,500
保険料	0	133,360	0	133,360
会議費	0	4,536	0	4,536
旅費交通費	0	40,824	0	40,824
通信運搬費	0	30,370	0	30,370
消耗品費	0	2,220	0	2,220
印刷製本費	0	0	0	0
手数料	0	5,720	0	5,720
租税公課	0	2,150	0	2,150
負担金	0	16,500	0	16,500
支払利息	0	1,448	0	1,448
経常費用計	30,169,908	527,628	0	30,697,536
当期経常増減額	△ 2,013,409	1,040,373	0	△ 973,036
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	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	△ 2,013,409	1,040,373	0	△ 973,036
一般正味財産期首残高	27,240,398	16,121,384	0	43,361,782
一般正味財産期末残高	25,226,989	17,161,757	0	42,388,746

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
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	2,000,000	0	0	2,000,000
指定正味財産期末残高	2,000,000	0	0	2,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	27,226,989	17,161,757	0	44,388,746

(3) 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準(内閣府公益認定等委員会)」を採用している。

①固定資産の減価償却の方法

建物及び什器備品…定額法によっている。

②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は次のとおりである。(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は次のとおりである。(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充 当額)	(うち一般正味 財産からの充 当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
定期預金	2,000,000	(2,000,000)	(0)	－
合計	2,000,000	(2,000,000)	(0)	－

4. 担保に供している資産

なし

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	1,766,325	0	1,766,325
建物	117,280,317	87,117,509	30,162,808
旧館	38,436,930	30,935,719	7,501,211
新館	75,317,270	53,008,284	22,308,986
トレーニングルーム	1,730,000	1,557,000	173,000
洗濯室	1,796,117	1,616,506	179,611
構築物	277,000	249,300	27,700
自転車置場	277,000	249,300	27,700
什器備品	2,799,000	1,158,510	1,640,490
冷蔵庫	570,000	513,000	57,000
食器洗浄機	473,400	426,060	47,340
自動火災報知機受信盤	1,755,600	219,450	1,536,150
合計	122,122,642	88,525,319	33,597,323

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 公益財団法人いわき市潮学生寮運営費補助金	いわき市	0	7,742,000	7,742,000	0	—
合計		0	7,742,000	7,742,000	0	

(4) 附属明細書

1 基本財産の明細

基本財産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

(5) 財産目録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			44,750,187
1. 流動資産			9,152,864
現金預金			9,034,633
預金	普通預金 東邦銀行いわき市役所支店	運転資金として (番号146335)	9,034,633
預金	普通預金 東邦銀行いわき市役所支店	法人インターネットバンキング用として (番号273655)	0
預金	普通預金 東邦銀行いわき営業部	長期借入金の振替として (番号2420703)	0
貯金	通常貯金 ゆうちょ銀行	寮運営前渡金の振替として (番号38495271)	0
未収金		寮費未納分	118,231
2. 固定資産			35,597,323
(1)基本財産			2,000,000
定期預金	東邦銀行いわき市役所支店	公益目的保有財産であり、運用 益を公益目的事業会計に積立 (番号18637)	2,000,000
(2)その他の固定資産			33,597,323
土地	寮敷地(1,009.01㎡)	公益目的事業に供している	1,766,325
建物	旧館(768.12㎡)	〃	7,501,211
	新館(571.40㎡)	〃	22,308,986
	トレーニングルーム(26.49㎡)	〃	173,000
	洗濯室(12.93㎡)	〃	179,611
構築物	自転車置場	〃	27,700
什器備品	冷蔵庫	〃	57,000
	食器洗浄機	〃	47,340
	自動火災報知機受信盤	〃	1,536,150
II 負債の部			361,441
1. 流動負債			361,441
未払金		3月分電気料・ガス代	346,681
前受金			0
預り金		1月～3月分報酬に係る所得税	14,760
一年以内返済予定長期借入金		新館建設時の借入金	0
2. 固定負債			0
長期借入金	東邦銀行いわき営業部	新館建設時の借入金	0
正味財産			44,388,746