

令和2年度 事業報告書

1 寮生に関する事業

① 行事等

- ・ミサオ祭(7/3)

【その他】

- ・寮だよりNo.133、No.134発行
- ・会誌「古城」第55号発行
- ・保護者会総会(7/21書面決議)
- ・橘代議士との意見交換会(8/20)
- ・保護者・寮生とのオンライン意見交換会(10/4)
- ・高岡ケーブルテレビで高岡市学生寮を紹介

② 募集及び入寮選考

- ・高岡地区等の高等学校へ令和3年度入寮生募集要項の配付
- ・令和3年度入寮選考会(3/6)・説明会(3/7)

【選考結果】

募集期間	区分	募集人数	面接者数	合格者数	入寮者数
令和3年 1/18～2/26	男	6名	7	6	4
	女	5名	8	6	3

2 卒寮生の動向

該当者なし

3 学生寮の維持管理

- ・退居者居室クリーニング・復元工事(2/16)
- ・消防設備点検(7/17、1/27)
- ・電気設備点検(4/9、6/16、8/13、10/6、12/18、2/12)

4 財団運営に関する事業

① 役員会の開催状況

【評議員会】

区分	開催日時	議事内容
第1回	R2.5.29	収入支出決算の承認及び事業報告、評議員・理事・監事の選任
第2回	R3.3.25	収入支出予算及び事業計画の承認、入寮生募集結果報告

【理事会】

区分	開催日時	議事内容
第1回	R2.5.1	収入支出決算及び事業報告の承認、定時評議員会の招集の決定
第2回	R2.6.1	理事長の選定、常務理事の選定
第3回	R3.3.11	臨時評議員会の招集の決定
第4回	R3.3.25	収入支出予算及び事業計画の承認、代表理事・業務執行理事の職務の執行状況報告

② 評議員、役員名簿 ・別紙のとおり

貸借対照表
令和3年3月31日

法人名 公益財団法人高岡市荻布学生寮
(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	30,874,853	32,068,928	△ 1,194,075
前払費用	0	0	0
未収入金	51,248	42,092	9,156
流動資産合計	30,926,101	32,111,020	△ 1,184,919
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基財・土地	9,659,445	9,659,445	0
基財・土地	12,347,700	12,347,700	0
基財・建物	194,216,576	198,818,368	△ 4,601,792
基本財産合計	216,223,721	220,825,513	△ 4,601,792
(2)特定資産			
資産取得・改良資金	28,000,000	24,000,000	4,000,000
特定資産合計	28,000,000	24,000,000	4,000,000
(3)その他固定資産			
建物附属設備	86,461,276	93,866,715	△ 7,405,439
構築物	13,227,616	14,360,565	△ 1,132,949
器具備品	1,376,636	2,072,094	△ 695,458
構築物(収益)	891,891	1,054,053	△ 162,162
その他固定資産合計	101,957,419	111,353,427	△ 9,396,008
固定資産合計	346,181,140	356,178,940	△ 9,997,800
資産合計	377,107,241	388,289,960	△ 11,182,719
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	393,882	582,878	△ 188,996
前受金	10,600,800	9,230,800	1,370,000
預り金	63,420	63,465	△ 45
未払法人税等	131,000	120,800	10,200
流動負債合計	11,189,102	9,997,943	1,191,159
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,189,102	9,997,943	1,191,159
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	365,918,139	378,292,017	△ 12,373,878
(うち特定資産への充当額)	(216,223,721)	(220,825,513)	△ 4,601,792
(うち特定資産への充当額)	(28,000,000)	(24,000,000)	4,000,000
正味財産合計	365,918,139	378,292,017	△ 12,373,878
負債及び正味財産合計	377,107,241	388,289,960	△ 11,182,719

(様式2-1)

A010245

公益財団法人高岡市荻布学生寮

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで

(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	0	0	0
基本財産受取配当金	0	0	0
特定資産運用益	1,680	1,403	277
特定資産受取利息	1,680	1,403	277
事業収益	16,693,876	15,537,773	1,156,103
入寮費収入	810,000	380,000	430,000
寮費収入	11,070,000	9,135,000	1,935,000
給食事業収入	1,804,276	3,040,533	△ 1,236,257
駐車場収入	3,009,600	2,982,240	27,360
受取補助金等	5,000,000	5,000,000	0
高岡市補助金	5,000,000	5,000,000	0
受取寄付金	100,000	0	100,000
寄付金収入	100,000	0	100,000
雑収益	706,036	640,685	65,351
受取利息	302	317	△ 15
雑収入	705,734	640,368	65,366
経常収益計	22,501,592	21,179,861	1,321,731
(2) 経常費用			0
事業費	33,045,611	34,294,908	△ 1,249,297
給料手当	3,440,468	3,440,468	0
法定福利費	485,675	485,432	243
旅費交通費	0	140,300	△ 140,300
通信運搬費	619,390	599,277	20,113
交際費	0	8,960	△ 8,960
消耗品費	566,698	383,071	183,627
修繕費	141,460	183,210	△ 41,750
光熱水費	1,725,911	1,987,424	△ 261,513
会議費	1,101		1,101
賄材料費	1,679,771	2,428,954	△ 749,183
手数料	52,560	55,996	△ 3,436
使用料	122,179	130,756	△ 8,577
保険料	86,984	72,806	14,178
租税公課	769,874	768,103	1,771
負担金	5,300	0	5,300
賄費	8,078,400	8,004,960	73,440
管理業務委託費	1,438,068	1,424,994	13,074
減価償却費	13,831,772	14,180,197	△ 348,425

(様式2-1)

正味財産増減計算書
 令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	1,698,859	1,769,395	△ 70,536
給料手当	607,141	607,141	0
法定福利費	85,707	85,664	43
会議費	1,500	3,500	△ 2,000
交際費	0	20,000	△ 20,000
旅費交通費	120,949	139,149	△ 18,200
通信運搬費	12,275	10,542	1,733
消耗品費	40,749	45,524	△ 4,775
光熱水費	17,433	20,075	△ 2,642
手数料	7,340	5,504	1,836
使用料	130,755	130,755	0
保険料	1,056	884	172
租税公課	1,926	1,897	29
負担金	0	53,300	△ 53,300
事務委託費	506,000	475,200	30,800
減価償却費	166,028	170,260	△ 4,232
雑費	0	0	0
経常費用計	34,744,470	36,064,303	△ 1,319,833
評価損益等調整前当期経常増減	△ 12,242,878	△ 14,884,442	2,641,564
基本財産評価損益等			0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,242,878	△ 14,884,442	2,641,564
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
土地売却収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
土地測量・調査費	0	0	0
建物除却損	0	0	0
建物取壊費用	0	0	0
土地売却原価	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
法人税等	△ 131,000	△ 120,800	△ 10,200
当期一般正味財産増減額	△ 12,373,878	△ 15,005,242	2,631,364
一般正味財産期首残高	378,292,017	393,297,259	△ 15,005,242
一般正味財産期末残高	365,918,139	378,292,017	△ 12,373,878
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	0	0	0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	365,918,139	378,292,017	△ 12,373,878

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

法人名 公益財団法人 高岡市荻布学生寮

(単位：円)

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	小口現金 手許保管	運転資金として	26,236	
	現金預金	東日本銀行新小金井支店、普通	運転資金として	783,970	
	現金預金	東日本銀行新小金井支店 普通	運転資金として	10,350,006	
	現金預金	東日本銀行新小金井支店 普通	運転資金として	2,600,004	
	現金預金	東日本銀行新小金井支店 普通	運転資金として	6,428,866	
	現金預金	東日本銀行新小金井支店 普通	駐車場収入の管理として	10,685,771	
	未収入金		給食費収入 3月分	51,248	
流動資産合計				30,926,101	
(固定資産)	基本財産	基財・土地	887 m ² 東京都小金井市東町 1-3-1	公益目的保有財産、学生寮の敷地に使用(98.8%、法人 1.2%)	9,659,445
		基財・土地	155.40 m ² 東京都中野区中央 2-37-6	駐車場敷地として使用、収益は公益事業の運営資金として利用	12,347,700
		基財・建物	768.48 m ² 小金井市東町 1-3-1	公益目的保有財産、学生寮に使用(98.8%、法人 1.2%)	194,216,576
	特定資産	資産取得・改良資金	東日本銀行新小金井支店 定期	資産の取得・改良に充てるための資金(98.8%、法人 1.2%)	28,000,000
	その他固定資産	建物附属設備	電気・給排水・空調設備	公益目的保有財産、学生寮に使用(98.8%、法人 1.2%)	86,461,276
		構築物	外構工事	同上	13,227,616
		器具備品	エアコン・テレビ・冷蔵庫等	同上	1,376,636
		構築物	東京都中野区中央 2-37-6	駐車場舗装工事	891,891
固定資産合計				346,181,140	
資産合計				377,107,241	
(流動負債)	未払金	令和2年度3月分業者支払	燃料費・水道光熱費・委託料等	393,882	
	前受金	令和2年度寮費収入等	寮費収入	10,350,000	
		駐車料収入 4月分	(株)エスケークリト	250,800	
	預り金	社会保険料・源泉税		63,420	
未払法人税等	武蔵野税務署・立川都税	確定法人税等の納付	131,000		
流動負債合計				11,189,102	
固定負債合計				0	
負債合計				11,189,102	
正味財産				365,918,139	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産は保有していません。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
建物は定額法、備品は定率法によっています。
- (4) 引当金の計上基準
引当金は計上していません。
- (5) リース取引の処理方法
リース取引はありません。
- (6) 消費税等の会計処理
税込み処理によっています。
- (7) その他

2. 会計方針の変更

ありません。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(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				
基財・土地	9,659,445	0	0	9,659,445
基財・土地	12,347,700	0	0	12,347,700
基財・建物	198,818,368	0	4,601,792	194,216,576
小 計	220,825,513	0	4,601,792	216,223,721
特定資産				
資産取得・改良資金	24,000,000	4,000,000	0	28,000,000
小 計	24,000,000	4,000,000	0	28,000,000
合 計	244,825,513	4,000,000	4,601,792	244,223,721

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(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				
基財・土地	9,659,445	(0)	(9,659,445)	(0)
基財・土地	12,347,700	(0)	(12,347,700)	(0)
基財・建物	194,216,576	(0)	(194,216,576)	(0)
小 計	216,223,721	(0)	(216,223,721)	(0)
特定資産				
資産取得・改良資金	28,000,000	(0)	(28,000,000)	(0)
小 計	28,000,000	(0)	(28,000,000)	(0)
合 計	244,223,721	(0)	(244,223,721)	(0)

5. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	209,172,400	14,955,824	194,216,576
建物附属設備	110,528,952	24,067,676	86,461,276
構築物	16,909,700	3,682,084	13,227,616
器具備品	5,092,963	3,716,327	1,376,636
構築物(収益)	1,621,620	729,729	891,891
合 計	343,325,635	47,151,640	296,173,995

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

未収入金は51,248円です。

8. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

保証債務は、行っておりません。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券は、所有しておりません。

10. 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、次のとおりです。

(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	高岡市	0	5,000,000	5,000,000	0	
		0			0	
合 計		0	5,000,000	5,000,000	0	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替は、ありません。

12. 関連事業者との取引内容

関連事業者との取引は、ありません。

13. 重要な後発事象

重要な後発事象は、ありません。

14. その他