

令和4年度 事業報告書

1 寮生に関する事業

① 行事等

- ・入寮式(4/5)
- ・新入寮生歓迎会(5/3)
- ・ミサオ祭(7/3)
- ・防災避難訓練(9/11)
- ・植栽整備奉仕活動(9/25)
- ・高岡市議員団訪問(10/24)
- ・年末大掃除(12/11)

【その他】

- ・寮だよりNo.137、No.138発行
- ・会誌「古城」第57号発行
- ・保護者会総会(8/13)
- ・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5年度入寮生募集要項の配付
- ・令和5年度入寮選考会(第1回2/18、第2回3/11)・説明会(第1回2/19、第2回3/12)

【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
(第1回)令和5年 1/16~2/9	男	4名程度	7	7	5
	女	4名程度	2	2	1
(第2回)令和4年 2/13~3/2	男	3名程度	0	0	0
	女	3名程度	0	0	0
随時	男		0	0	0
	女		1	1	1
合計	男		7	7	5
	女		3	3	2

2 卒寮生の動向

杉本電機産業株式会社、三井食品株式会社、株式会社東急グルメフロント

3 学生寮の維持管理

- ・退居者居室及びエアコンクリーニング(3/20~3/24)
- ・消防設備点検(7/13、1/26)
- ・電気設備点検(4/8、6/10、8/19、10/14、12/15、2/9)

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	R4.6.1	収入支出決算の承認及び事業報告、理事の選任
第2回	R5.3.27	収入支出予算及び事業計画の承認、評議員の選任、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	R4.5.10	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	R4.6.1	代表理事・業務執行理事の職務の執行状況報告
第3回	R4.6.1	理事長・常務理事の選定
第4回	R5.3.10	臨時評議員会の招集の決定
第5回	R5.3.27	収入支出予算及び事業計画の承認、評議員の選任、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 5年 3月31日

(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	27,622,501	30,224,283	△ 2,601,782
前払費用	0	0	0
未収入金	8,994	46,168	△ 37,174
流動資産合計	27,631,495	30,270,451	△ 2,638,956
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	185,012,992	189,614,784	△ 4,601,792
基本財産合計	207,020,137	211,621,929	△ 4,601,792
(2)特定資産			
資産取得・改良資金	36,000,000	32,000,000	4,000,000
特定資産合計	36,000,000	32,000,000	4,000,000
(3)その他固定資産			
建物附属設備	71,650,398	79,055,837	△ 7,405,439
構築物	10,961,718	12,094,667	△ 1,132,949
器具備品	440,835	908,735	△ 467,900
構築物(収益)	567,567	729,729	△ 162,162
その他固定資産合計	83,620,518	92,788,968	△ 9,168,450
固定資産合計	326,640,655	336,410,897	△ 9,770,242
資産合計	354,272,150	366,681,348	△ 12,409,198
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	590,046	662,856	△ 72,810
前受金	9,970,800	9,580,800	390,000
預り金	60,675	63,375	△ 2,700
未払法人税等	120,000	338,300	△ 218,300
流動負債合計	10,741,521	10,645,331	96,190
2. 固定負債			0
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,741,521	10,645,331	96,190
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	343,530,629	356,036,017	△ 12,505,388
(うち基本財産への充当額)	(207,020,137)	(211,621,929)	△ 4,601,792
(うち特定資産への充当額)	(36,000,000)	(32,000,000)	4,000,000
正味財産合計	343,530,629	356,036,017	△ 12,505,388
負債及び正味財産合計	354,272,150	366,681,348	△ 12,409,198

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から 令和 5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	2,240	1,960	280
特定資産受取利息	2,240	1,960	280
事業収益	19,043,650	22,383,337	△ 3,339,687
入寮費収入	800,000	650,000	150,000
寮費収入	11,610,000	14,490,000	△ 2,880,000
給食事業収入	3,624,050	4,233,737	△ 609,687
駐車場収入	3,009,600	3,009,600	0
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	0	100,000	△ 100,000
寄付金収入	0	100,000	△ 100,000
雑収益	742,877	843,937	△ 101,060
受取利息	293	301	△ 8
雑収入	742,584	843,636	△ 101,052
経常収益計	24,788,767	28,329,234	△ 3,540,467
(2) 経常費用			0
事業費	35,597,889	36,103,270	△ 505,381
給料手当	3,364,515	3,430,110	△ 65,595
法定福利費	498,674	495,578	3,096
旅費交通費	266,610	1,382	265,228
通信運搬費	612,975	627,546	△ 14,571
交際費	4,650	0	4,650
消耗品費	339,559	525,308	△ 185,749
修繕費	306,900	411,650	△ 104,750
光熱水費	2,829,601	2,556,626	272,975
会議費	2,280	0	2,280
賄材料費	3,146,880	3,623,225	△ 476,345
手数料	69,040	78,420	△ 9,380
使用料	129,549	122,179	7,370
保険料	89,009	86,984	2,025
租税公課	797,434	1,019,048	△ 221,614
負担金	16,800	1,800	15,000
賄費	8,078,400	8,078,400	0
管理業務委託費	1,438,068	1,438,068	0
減価償却費	13,606,945	13,606,946	△ 1

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から 令和 5年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	1,576,266	1,769,786	△ 193,520
給料手当	593,738	605,314	△ 11,576
法定福利費	88,001	87,455	546
会議費	0	0	0
交際費	0	0	0
旅費交通費	36,835	133,192	△ 96,357
通信運搬費	224	44,574	△ 44,350
消耗品費	26,980	62,653	△ 35,673
光熱水費	28,576	25,825	2,751
手数料	0	5,800	△ 5,800
使用料	131,668	131,668	0
保険料	1,081	1,056	25
租税公課	1,866	4,952	△ 3,086
負担金	3,500	3,500	0
事務委託費	500,500	500,500	0
減価償却費	163,297	163,297	0
雑費	0	0	0
経常費用計	37,174,155	37,873,056	△ 698,901
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,385,388	△ 9,543,822	△ 2,841,566
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	△ 12,385,388	△ 9,543,822	△ 2,841,566
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	△ 120,000	△ 338,300	218,300
当期一般正味財産増減額	△ 12,505,388	△ 9,882,122	△ 2,623,266
一般正味財産期首残高	356,036,017	365,918,139	△ 9,882,122
一般正味財産期末残高	343,530,629	356,036,017	△ 12,505,388
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	343,530,629	356,036,017	△ 12,505,388

財 産 目 録

令和5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	
(流動資産)	現金預金	小口現金 手許保管	運転資金として	32,583	
	現金預金	東日本銀行新小金井支店、普通	運転資金として	11,233,617	
	現金預金	東日本銀行新小金井支店 普通	運転資金として	0	
	現金預金	東日本銀行新小金井支店 普通	運転資金として	2,627,152	
	現金預金	東日本銀行新小金井支店 普通	運転資金として	2,748,336	
	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	10,980,813	
	未収入金		寮長光熱費3月分	8,994	
流動資産合計				27,631,495	
(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%)	185,012,992
	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%)	36,000,000
	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%)	71,650,398
		構築物	外構工事	同上	10,961,718
		器具備品	エアコン・テレビ・冷蔵庫等	同上	440,835
		構築物	東京都中野区中央 2-37-6	駐車場舗装工事	567,567
固定資産合計				326,640,655	
資産合計				354,272,150	
(流動負債)	未払金	令和5年度3月分業者支払	燃料費・水道光熱費・委託料等	590,046	
	前受金	令和5年度寮費収入等	寮費収入	9,720,000	
		駐車料収入 4月分	(株)エスケ-クリト	250,800	
	預り金	社会保険料・源泉税		60,675	
	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	120,000	
流動負債合計				10,741,521	
固定負債合計				0	
負債合計				10,741,521	
正味財産				343,530,629	

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	189,614,784	0	4,601,792	185,012,992
小 計	211,621,929	0	4,601,792	207,020,137
特定資産				
資産取得・改良資金	32,000,000	4,000,000	0	36,000,000
小 計	32,000,000	4,000,000	0	36,000,000
合 計	243,621,929	4,000,000	4,601,792	243,020,137

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	185,012,992	(0)	(185,012,992)	(0)
小 計	207,020,137	(0)	(207,020,137)	(0)
特定資産				
資産取得・改良資金	36,000,000	(0)	(32,000,000)	(0)
小 計	36,000,000	(0)	(32,000,000)	(0)
合 計	243,020,137	(0)	(239,020,137)	(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	24,159,408	185,012,992
建物附属設備	110,528,952	38,878,554	71,650,398
構築物	16,909,700	5,947,982	10,961,718
器具備品	5,092,963	4,652,128	440,835
構築物(収益)	1,621,620	1,054,053	567,567
合 計	343,325,635	74,692,125	268,633,510

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8,994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