

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	奨学事業	共通	小計	事業	共通	小計			
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	9,000,000		9,000,000						9,000,000
基本財産受取配当金振替	9,000,000		9,000,000						9,000,000
特定資産運用益	3,812,395		3,812,395				5,717,882		9,530,277
特定資産受取利息	3,811,922		3,811,922				5,717,882		9,529,804
特定資産受取利息振替額	473		473						473
雑収							3,232		3,232
経常収益計	12,812,395		12,812,395				5,721,114		18,533,509
(2) 経常費用									
事業費	15,413,778		15,413,778						15,413,778
奨学給与金	7,380,000		7,380,000						7,380,000
奨学指導費	495,838		495,838						495,838
奨学募集費	413,599		413,599						413,599
対外活動委託料	5,000		5,000						5,000
人件費	187,527		187,527						187,527
消耗品費	4,479,903		4,479,903						4,479,903
通信運搬費	42,730		42,730						42,730
水道光熱費	151,010		151,010						151,010
支払手数料	105,967		105,967						105,967
保険料	195,972		195,972						195,972
会議料	2,952		2,952						2,952
賃借料	24,304		24,304						24,304
旅費	644,371		644,371						644,371
福利厚生費	177,131		177,131						177,131
退職給付費用	780,224		780,224						780,224
退職給付費用	327,250		327,250						327,250
管理費							4,695,791		4,695,791
人件費							2,359,958		2,359,958
消耗品費							64,096		64,096
通信運搬費							64,719		64,719
水道光熱費							45,414		45,414
支払手数料							83,988		83,988
保険料							4,428		4,428
会議料							127,149		127,149
賃借料							966,557		966,557
旅費							175,013		175,013
福利厚生費							334,382		334,382
退職給付費用							140,250		140,250
減価償却費							35,530		35,530
租税公課							3,100		3,100
諸会費							95,540		95,540
新聞図書費							30,917		30,917
雑費							164,750		164,750
経常費用計	15,413,778		15,413,778				4,695,791		20,109,569
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,601,383		-2,601,383				1,025,323		-1,576,060
特定資産評価損益等	-2,232,948		-2,232,948				-3,354,212		-5,587,160
評価損益等計	-2,232,948		-2,232,948				-3,354,212		-5,587,160
当期経常増減額	-4,834,331		-4,834,331				-2,328,889		-7,163,220
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	-4,834,331		-4,834,331				-2,328,889		-7,163,220
一般正味財産期首残高									576,690,617
一般正味財産期末残高									569,527,397
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	230,000		230,000						230,000
受取寄付金	230,000		230,000						230,000
基本財産運用益	16,200,000		16,200,000						16,200,000
基本財産受取配当金	16,200,000		16,200,000						16,200,000
特定資産運用益	473		473						473
特定資産受取利息	473		473						473
基本財産評価損益	32,400,000		32,400,000						32,400,000
一般正味財産への振替額	-9,000,473		-9,000,473						-9,000,473
当期指定正味財産増減額	39,830,000		39,830,000				0		39,830,000
指定正味財産期首残高									358,048,315
指定正味財産期末残高									397,878,315
III 正味財産期末残高									
									967,405,712