

正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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	75,995,462	18,998,866	94,994,328
② 特定資産運用益	992		992
③ 運用資産運用益	3,969		3,969
④ 受取寄附金	11,050,589		11,050,589
⑤ 受取助成金	4,291,759		4,291,759
経常収益計	91,342,771	18,998,866	110,341,637
(2) 経常費用			
① 事業費	67,833,957		67,833,957
ア 奨学金等給与事業費	58,500,770		58,500,770
(学用品費)	(13,688,000)	()	(13,688,000)
(奨学金)	(39,673,000)	()	(39,673,000)
(一時金)	(5,120,000)	()	(5,120,000)
(振込手数料)	(19,770)	()	(19,770)
イ 生活指導相談費	3,975,441		3,975,441
(ふれあい等発行費)	(3,868,762)	()	(3,868,762)
(指導相談費)	(106,679)	()	(106,679)
ウ 奨学生等調査費	118,894		118,894
エ 支援金支給事業費	0		0
オ 広報啓発活動費	2,064,024		2,064,024
カ 助成事業費	3,174,828		3,174,828
② 事業管理費	30,066,302		30,066,302
ア 役員等報酬	5,040,000		5,040,000
イ 職員給与	14,835,278		14,835,278
ウ 賞与引当金繰入	583,966		583,966
エ 退職給付費用	885,571		885,571
オ 法定福利費	1,604,894		1,604,894
カ 厚生費	144,520		144,520

科	目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
キ	旅費交通費	56,676		56,676
ク	会議費	22,348		22,348
ケ	通信運搬費	187,420		187,420
コ	消耗備品費	1,065,830		1,065,830
サ	消耗品費	215,971		215,971
シ	印刷製本費	11,491		11,491
ス	賃借料	4,714,856		4,714,856
セ	光熱給水費	339,148		339,148
ソ	保険料	1,488		1,488
タ	募金費	80,776		80,776
チ	手数料	160,605		160,605
ツ	減価償却費	115,464		115,464
③	管理費		9,457,665	9,457,665
ア	役員等報酬		1,260,000	1,260,000
イ	職員給与		3,708,819	3,708,819
ウ	賞与引当金繰入		145,991	145,991
エ	退職給付費用		221,393	221,393
オ	法定福利費		401,224	401,224
カ	厚生費		36,130	36,130
キ	旅費交通費		132,244	132,244
ク	調査研究費		147,404	147,404
ケ	会議費		89,393	89,393
コ	通信運搬費		46,855	46,855
サ	消耗備品費		266,458	266,458
シ	消耗品費		53,993	53,993
ス	印刷製本費		2,873	2,873
セ	賃借料		1,178,714	1,178,714
ソ	監査費		1,382,400	1,382,400
タ	食料費		31,982	31,982
チ	光熱給水費		84,787	84,787
ツ	保険料		372	372
テ	手数料		40,151	40,151
ト	減価償却費		49,484	49,484
ナ	雑費		176,998	176,998

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
経常費用計 (事業費・事業管理費・管理費合計)	97,900,259	9,457,665	107,357,924
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,557,488	9,541,201	2,983,713
基本財産評価損益等	4,656,640	1,164,160	5,820,800
評価損益等計	4,656,640	1,164,160	5,820,800
当期経常増減額	△ 1,900,848	10,705,361	8,804,513
2 経常外増減の部			
経常外費用			
器具及び備品除却損	10,318	4,422	14,740
経常外費用計	△ 10,318	△ 4,422	△ 14,740
当期経常外増減額	△ 10,318	△ 4,422	△ 14,740
当期一般正味財産増減額	△ 1,911,166	10,700,939	8,789,773
一般正味財産期首残高			1,872,274,954
一般正味財産期末残高			1,881,064,727
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄附金	3,000,000	0	3,000,000
② 基本財産評価損益	27,379,600	6,844,900	34,224,500
③ 基本財産運用益	1,600,000	400,000	2,000,000
④ 基本財産償還損	0	0	0
当期指定正味財産増減額	31,979,600	7,244,900	39,224,500
指定正味財産期首残高			3,611,546,679
指定正味財産期末残高			3,650,771,179
III 正味財産期末残高			5,531,835,906