

正味財産増減計算書内訳書

平成29年 4月 1日から 平成30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				
基本財産受取利息	0	13,530		13,530
基本財産受取配当金	0	4,750,000		4,750,000
基本財産受取利息振替額	0	11,502,874		11,502,874
基本財産受取配当金振替額	33,904,000	0		33,904,000
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	30,500	0		30,500
特定資産受取利息振替額	2,000	0		2,000
③ 受取寄付金				
受取寄付金	0	0		0
④ 雑収益				
受取利息	0	252		252
経常収益計	33,936,500	16,266,656		50,203,156
(2) 経常費用				
① 事業費				
奨学支給費	32,400,000			32,400,000
交流活動費	2,733,246			2,733,246
選考費	134,882			134,882
その他事業費	169,128			169,128
役員報酬	1,768,000			1,768,000
給与手当	2,303,920			2,303,920
役員退職慰労引当金繰入額	25,000			25,000
退職給付費用	225,000			225,000
福利厚生費	363,880			363,880
通信運搬費	35,112			35,112
事務用品費	15,679			15,679
印刷製本費	10,368			10,368
賃借料	186,000			186,000
水道光熱費	30,000			30,000
手数料	7,776			7,776
事業費計	40,407,991	0	0	40,407,991
② 管理費				
役員報酬		1,832,000		1,832,000
給与手当		2,303,920		2,303,920
役員退職慰労引当金繰入額		25,000		25,000
退職給付費用		225,000		225,000
福利厚生費		377,662		377,662
旅費交通費		416,840		416,840
通信運搬費		54,716		54,716
事務用品費		35,841		35,841
印刷製本費		3,240		3,240
図書資料費		37,116		37,116
賃借料		186,000		186,000
水道光熱費		30,000		30,000
手数料		82,054		82,054
租税公課		21,000		21,000
雑費		34,950		34,950
管理費計	0	5,665,339	0	5,665,339
経常費用計	40,407,991	5,665,339		46,073,330
当期経常増減額	△ 6,471,491	10,601,317		4,129,826
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
他会計振替額	6,245,229	△ 6,245,229		0
当期一般正味財産増減額	△ 226,262	4,356,088		4,129,826
一般正味財産期首残高	120,556,688	81,066,943		201,623,631
一般正味財産期末残高	120,330,426	85,423,031		205,753,457
II. 指定正味財産増減の部				
① 受取寄付金				
受取寄付金	0	0		0
② 基本財産運用益				
基本財産受取利息	0	7,879,041		7,879,041
基本財産受取配当金	33,904,000	0		33,904,000
③ 特定資産運用益				
特定資産受取利息	2,000	0		2,000
③ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 33,906,000	△ 11,502,874		△ 45,408,874
当期指定正味財産増減額	0	△ 3,623,833		△ 3,623,833
指定正味財産期首残高	1,539,188,553	631,527,983		2,170,716,536
指定正味財産期末残高	1,539,188,553	627,904,150		2,167,092,703
III. 正味財産期末残高	1,659,518,979	713,327,181		2,372,846,160