

正味財産増減計算書内訳書

平成26年4月1日から平成27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 | 12,943,636 | | 12,943,636 |
| 基本財産受取配当金 | 33,133,165 | 4,275,000 | | 37,408,165 |
| ② 特定資産運用益 | | | | |
| 特定資産受取利息 | 35,000 | 0 | | 35,000 |
| ③ 受取寄付金 | | | | |
| 受取寄付金 | 30,000 | 0 | | 30,000 |
| ④ 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 0 | 16,218 | | 16,218 |
| 経常収益計 | 33,198,165 | 17,234,854 | | 50,433,019 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| 奨学支給費 | 38,400,000 | | | 38,400,000 |
| 交流活動費 | 3,166,854 | | | 3,166,854 |
| 選考費 | 141,225 | | | 141,225 |
| その他事業費 | 360,860 | | | 360,860 |
| 役員報酬 | 1,800,000 | | | 1,800,000 |
| 給与手当 | 2,145,330 | | | 2,145,330 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 15,000 | | | 15,000 |
| 退職給付費用 | 170,000 | | | 170,000 |
| 福利厚生費 | 325,007 | | | 325,007 |
| 通信運搬費 | 35,111 | | | 35,111 |
| 事務用品費 | 36,305 | | | 36,305 |
| 印刷製本費 | 10,573 | | | 10,573 |
| 賃借料 | 186,000 | | | 186,000 |
| 水道光熱費 | 30,000 | | | 30,000 |
| 手数料 | 4,158 | | | 4,158 |
| 事業費計 | 46,826,423 | 0 | 0 | 46,826,423 |
| ② 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | | 1,824,000 | | 1,824,000 |
| 給与手当 | | 2,145,330 | | 2,145,330 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | | 15,000 | | 15,000 |
| 退職給付費用 | | 170,000 | | 170,000 |
| 福利厚生費 | | 347,618 | | 347,618 |
| 旅費交通費 | | 435,060 | | 435,060 |
| 通信運搬費 | | 66,429 | | 66,429 |
| 事務用品費 | | 98,165 | | 98,165 |
| 印刷製本費 | | 3,240 | | 3,240 |
| 図書資料費 | | 38,196 | | 38,196 |
| 賃借料 | | 186,000 | | 186,000 |
| 水道光熱費 | | 30,000 | | 30,000 |
| 手数料 | | 82,714 | | 82,714 |
| 租税公課 | | 21,000 | | 21,000 |
| 雑費 | | 121,235 | | 121,235 |
| 管理費計 | 0 | 5,583,987 | 0 | 5,583,987 |
| 経常費用計 | 46,826,423 | 5,583,987 | | 52,410,410 |
| 当期経常増減額 | △ 13,628,258 | 11,650,867 | | △ 1,977,391 |
| 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 | 9,693,546 | △ 9,693,546 | | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,934,712 | 1,957,321 | | △ 1,977,391 |
| 一般正味財産期首残高 | 134,869,445 | 80,095,028 | | 214,964,473 |
| 一般正味財産期末残高 | 130,934,733 | 82,052,349 | | 212,987,082 |
| 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 | 12,164,417 | | 12,164,417 |
| 基本財産受取配当金 | 32,217,000 | 0 | | 32,217,000 |
| 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 | △ 33,135,165 | △ 12,928,561 | | △ 46,063,726 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 916,165 | △ 764,144 | | △ 1,680,309 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,540,104,718 | 629,871,666 | | 2,169,976,384 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,539,188,553 | 629,107,522 | | 2,168,296,075 |
| III. 正味財産期末残高 | 1,670,123,286 | 711,159,871 | | 2,381,283,157 |