

正味財産増減計算書内訳書

平成27年 4月 1日から 平成28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	15,075		15,075
基本財産受取配当金	0	4,417,500		4,417,500
基本財産受取利息振替額	0	8,411,604		8,411,604
基本財産受取配当金振替額	32,870,500	0		32,870,500
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	33,028	0		33,028
特定資産受取利息振替額	2,005	0		2,005
③ 受取寄付金				
受取寄付金	0	0		0
④ 雑 収 益				
受取利息	0	4,347		4,347
経 常 収 益 計	32,905,533	12,848,526		45,754,059
(2) 経 常 費 用				
① 事 業 費				
奨学支給費	36,000,000			36,000,000
交流活動費	3,138,836			3,138,836
選 考 費	134,952			134,952
その他事業費	162,648			162,648
役 員 報 酬	1,744,000			1,744,000
給 与 手 当	2,194,260			2,194,260
役員退職慰労引当金繰入額	70,000			70,000
退職給付費用	170,000			170,000
福利厚生費	338,412			338,412
通信運搬費	35,112			35,112
事務用品費	8,618			8,618
印刷製本費	10,616			10,616
賃 借 料	186,000			186,000
水道光熱費	30,000			30,000
手 数 料	4,104			4,104
事 業 費 計	44,227,558	0	0	44,227,558
② 管 理 費				
役 員 報 酬		1,832,000		1,832,000
給 与 手 当		2,194,260		2,194,260
役員退職慰労引当金繰入額		70,000		70,000
退職給付費用		170,000		170,000
福利厚生費		361,335		361,335
旅費交通費		284,690		284,690
通信運搬費		57,419		57,419
事務用品費		30,113		30,113
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		79,138		79,138
租 税 公 課		21,000		21,000
雑 費		34,231		34,231
管 理 費 計	0	5,390,542	0	5,390,542
経 常 費 用 計	44,227,558	5,390,542		49,618,100
当 期 経 常 増 減 額	△ 11,322,025	7,457,984		△ 3,864,041
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	11,107,695	△ 11,107,695		
当期一般正味財産増減額	△ 214,330	△ 3,649,711		△ 3,864,041
一般正味財産期首残高	130,934,733	82,052,349		212,987,082
一般正味財産期末残高	130,720,403	78,402,638		209,123,041
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	8,010,480		8,010,480
基本財産受取配当金	32,870,500	0		32,870,500
③ 特定資産運用益				
特定資産受取利息	2,005	0		2,005
③ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 32,872,505	△ 8,411,604		△ 41,284,109
当期指定正味財産増減額	0	△ 401,124		△ 401,124
指定正味財産期首残高	1,539,188,553	629,107,522		2,168,296,075
指定正味財産期末残高	1,539,188,553	628,706,398		2,167,894,951
III. 正 味 財 産 期 末 残 高	1,669,908,956	707,109,036		2,377,017,992