

正味財産増減計算書内訳書

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	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	15,114		15,114
基本財産受取配当金	0	4,275,000		4,275,000
基本財産受取利息振替額	0	5,102,880		5,102,880
基本財産受取配当金振替額	32,954,000	0		32,954,000
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	33,060	0		33,060
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	611		611
経常収益計	32,989,060	9,393,605		42,382,665
(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	2,940,406			2,940,406
選考費	135,273			135,273
その他事業費	171,720			171,720
役員報酬	1,754,000			1,754,000
給与手当	2,237,770			2,237,770
役員退職慰労引当金繰入額	25,000			25,000
退職給付費用	170,000			170,000
福利厚生費	350,761			350,761
通信運搬費	35,112			35,112
事務用品費	32,045			32,045
印刷製本費	10,638			10,638
賃借料	186,000			186,000
水道光熱費	30,000			30,000
手数料	6,642			6,642
事業費計	44,085,367	0	0	44,085,367
② 管理費				
役員報酬		1,888,000		1,888,000
給与手当		2,237,770		2,237,770
役員退職慰労引当金繰入額		25,000		25,000
退職給付費用		170,000		170,000
福利厚生費		354,707		354,707
旅費交通費		518,980		518,980
通信運搬費		67,636		67,636
事務用品費		45,551		45,551
印刷製本費		3,240		3,240
図書資料費		41,220		41,220
賃借料		186,000		186,000
水道光熱費		30,000		30,000
手数料		83,080		83,080
租税公課		21,000		21,000
雑費		124,524		124,524
管理費計	0	5,796,708	0	5,796,708
経常費用計	44,085,367	5,796,708		49,882,075
当期経常増減額	△ 11,096,307	3,596,897		△ 7,499,410
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	932,592	△ 932,592		0
当期一般正味財産増減額	△ 10,163,715	2,664,305		△ 7,499,410
一般正味財産期首残高	130,720,403	78,402,638		209,123,041
一般正味財産期末残高	120,556,688	81,066,943		201,623,631
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	7,924,465		7,924,465
基本財産受取配当金	32,954,000	0		32,954,000
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	△ 32,956,000	△ 5,102,880		△ 38,058,880
当期指定正味財産増減額	0	2,821,585		2,821,585
指定正味財産期首残高	1,539,188,553	628,706,398		2,167,894,951
指定正味財産期末残高	1,539,188,553	631,527,983		2,170,716,536
III. 正味財産期末残高	1,659,745,241	712,594,926		2,372,340,167