

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
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	44,350,644	44,350,644	0
基本財産受取配当金	44,350,644	44,350,644	0
② 特定資産運用益	13,575,067	17,289,282	△ 3,714,215
特定資産運用益	13,575,067	17,289,282	△ 3,714,215
③ 雑収益	423	397,345	△ 396,922
受取利息	423	7,696	△ 7,273
雑収益	0	389,649	△ 389,649
経常収益計	57,926,134	62,037,271	△ 4,111,137
(2) 経常費用			
① 事業費	49,264,102	46,679,033	2,585,069
奨学費	32,160,000	29,520,000	2,640,000
補導費	4,080,792	3,893,769	187,023
役員報酬	2,520,000	2,520,000	0
役員退職慰労引当金繰入額	210,000	210,000	0
給料手当	5,560,310	5,919,200	△ 358,890
退職給付費用	0	43,400	△ 43,400
退職給付引当金繰入額	340,900	119,700	221,200
福利厚生費	537,081	622,893	△ 85,812
会議費	11,314	15,293	△ 3,979
旅費交通費	425,809	419,681	6,128
通信運搬費	213,549	254,427	△ 40,878
消耗什器備品費	41,259	117,757	△ 76,498
事務用消耗品費	61,826	78,100	△ 16,274
修繕費	64,800	14,256	50,544
印刷製本費	40,015	49,370	△ 9,355
図書費	0	950	△ 950
光熱水料費	81,089	82,889	△ 1,800
賃借料	1,709,904	1,709,904	0
リース料	901,539	838,896	62,643
コピー機	284,823	298,116	△ 13,293
電話機	149,940	149,940	0
奨学生管理ソフト	135,636	137,340	△ 1,704
ファイヤーウォール	0	71,300	△ 71,300
サーバー	152,412	152,412	0
セキュリティー式	178,728	29,788	148,940
支払手数料	247,593	205,834	41,759
雑費	56,322	42,714	13,608
② 管理費	8,662,032	8,676,362	△ 14,330
役員報酬	1,425,247	1,447,521	△ 22,274
役員退職慰労引当金繰入額	90,000	90,000	0
給料手当	2,382,990	2,536,800	△ 153,810
退職給付費用	0	18,600	△ 18,600
退職給付引当金繰入額	146,100	51,300	94,800
福利厚生費	230,166	282,951	△ 52,785

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	1,190,094	1,170,843	19,251
旅費交通費	436,481	470,171	△ 33,690
通信運搬費	94,172	101,891	△ 7,719
消耗什器備品費	71,989	51,237	20,752
事務用消耗品費	25,370	49,842	△ 24,472
修繕費	0	16,200	△ 16,200
印刷製本費	17,140	21,149	△ 4,009
図書費	155,614	139,500	16,114
光熱水料費	34,744	35,515	△ 771
賃借料	732,816	732,816	0
リース料	328,227	300,654	27,573
コピー機	122,067	127,764	△ 5,697
電話機	64,260	64,260	0
ファイヤーウォール	0	30,550	△ 30,550
サーバー	65,316	65,316	0
セキュリティー式	76,584	12,764	63,820
租税公課	900	0	900
支払負担金	145,500	125,500	20,000
支払手数料	1,127,744	1,015,566	112,178
雑費	26,738	18,306	8,432
経常費用計	57,926,134	55,355,395	2,570,739
評価損益等調整前当期経常増減額	0	6,681,876	△ 6,681,876
特定資産評価損益等	0	△ 762,456	762,456
評価損益等計	0	△ 762,456	762,456
当期経常増減額	0	5,919,420	△ 5,919,420
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産への振替額	△ 7,770,209	0	△ 7,770,209
指定正味財産からの振替額	825,326	580,918	244,408
経常外収益計	△ 6,944,883	580,918	△ 7,525,801
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	△ 6,944,883	580,918	△ 7,525,801
当期一般正味財産増減額	△ 6,944,883	6,500,338	△ 13,445,221
一般正味財産期首残高	44,671,758	38,171,420	6,500,338
一般正味財産期末残高	37,726,875	44,671,758	△ 6,944,883
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	44,350,644	44,350,644	0
特定資産運用益	15,297,943	18,367,202	△ 3,069,259
特定資産売却損	7,215,172	1,077,920	6,137,252
基本財産評価益	869,954,940	0	869,954,940
基本財産評価損	0	365,039,916	△ 365,039,916
特定資産評価益	24,880,307	2,464,452	22,415,855
特定資産評価損	15,611,159	27,925,466	△ 12,314,307
一般正味財産からの振替額	7,770,209	0	7,770,209
一般正味財産への振替額	△ 58,751,037	△ 62,220,844	3,469,807
当期指定正味財産増減額	880,676,675	△ 391,081,848	1,271,758,523
指定正味財産期首残高	2,002,559,557	2,393,641,405	△ 391,081,848
指定正味財産期末残高	2,883,236,232	2,002,559,557	880,676,675
III 正味財産期末残高	2,920,963,107	2,047,231,315	873,731,792