

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	公1 (奨学金)	公2 (学生寮)	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		【49】	【49】		【49】
基本財産受取利息		49	49		49
② 受取補助金	【51,214,455】	【57,750】	【51,272,205】		【51,272,205】
受取事務費補助金	31,769,158		31,769,158		31,769,158
受取貸付金補助金振替額	10,291,297		10,291,297		10,291,297
通学費等支援対策補助金振替額	9,154,000		9,154,000		9,154,000
民間補助金振替額		57,750	57,750		57,750
③ 特定資産運用益	【23,217】	【1,184】	【24,401】		【24,401】
特定資産受取利息	23,217	1,184	24,401		24,401
④ 事業収益		【11,470,092】	【11,470,092】	【619,908】	【12,090,000】
受取入寮費		1,050,000	1,050,000		1,050,000
受取寮費		10,420,092	10,420,092	619,908	11,040,000
⑤ 受取寄附金		【50,000】	【50,000】		【50,000】
受取寄附金		50,000	50,000		50,000
⑥ 雑収益	【10,290,599】	【298,988】	【10,589,587】		【10,589,587】
受取利息	456	112	568		568
延滞金	10,290,143		10,290,143		10,290,143
受取公舎料		110,400	110,400		110,400
雑収入		188,476	188,476		188,476
経常収益計	61,528,271	11,878,063	73,406,334	619,908	74,026,242
(2) 経常費用					
① 事業費	【74,244,577】	【25,312,647】	【99,557,224】		【99,557,224】
報酬	5,543,713	3,000,000	8,543,713		8,543,713
給料手当	13,278,194	5,425,034	18,703,228		18,703,228
退職給付費用	223,404	1,253,208	1,476,612		1,476,612
賃金	7,663,880	2,272,461	9,936,341		9,936,341
福利厚生費	4,194,629	1,204,607	5,399,236		5,399,236
交際費		40,000	40,000		40,000
旅費交通費	51,200	139,560	190,760		190,760
通信運搬費	955,835	98,028	1,053,863		1,053,863
消耗品費	410,140	558,858	968,998		968,998
印刷製本費	1,053,580	56,100	1,109,680		1,109,680
修繕費		918,720	918,720		918,720
光熱水費	86,457	3,483,803	3,570,260		3,570,260
使用料及び賃借料	937,860	157,608	1,095,468		1,095,468
保険料		521,390	521,390		521,390
支払手数料	326,483	224,694	551,177		551,177
支払負担金		18,000	18,000		18,000
委託費	1,386,000	1,366,310	2,752,310		2,752,310
工事請負費					
建物減価償却費		3,798,588	3,798,588		3,798,588
什器備品減価償却費		319,132	319,132		319,132
消耗什器備品		456,546	456,546		456,546
広告宣伝費					

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	公1 (奨学金)	公2 (学生寮)	計		
貸倒引当金繰入	18,687,905		18,687,905		18,687,905
奨学金返還金返納額	10,291,297		10,291,297		10,291,297
通学費等支援対策高校奨学金一部返還 免除額	4,577,000		4,577,000		4,577,000
通学費等支援対策補助金	4,577,000		4,577,000		4,577,000
②管理費				【619,908】	【619,908】
給料手当				401,586	401,586
退職給付費用				11,274	11,274
福利厚生費				56,843	56,843
交際費				10,000	10,000
旅費交通費				133,605	133,605
支払手数料				6,600	6,600
経常費用計	74,244,577	25,312,647	99,557,224	619,908	100,177,132
当期経常増減額	△ 12,716,306	△ 13,434,584	△ 26,150,890		△ 26,150,890
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
①受取補助金	【1,328,350】		【1,328,350】		【1,328,350】
受取貸付金補助金振替額	1,328,350		1,328,350		1,328,350
②受取寄附金		【7,000,000】	【7,000,000】		【7,000,000】
受取寄附金振替額		7,000,000	7,000,000		7,000,000
③その他収益	【585,000】		【585,000】		【585,000】
貸倒引当金戻入益	585,000		585,000		585,000
経常外収益計	1,913,350	7,000,000	8,913,350		8,913,350
(2) 経常外費用					
①固定資産費用					
什器備品等除却費用					
②特定資産評価損					
貸倒損失					
奨学金返還免除額					
経常外費用計					
当期経常外増減額	1,913,350	7,000,000	8,913,350		8,913,350
当期一般正味財産増減額	△ 10,802,956	△ 6,434,584	△ 17,237,540		△ 17,237,540
一般正味財産期首残高	163,716,800	144,104,777	307,821,577		307,821,577
一般正味財産期末残高	152,913,844	137,670,193	290,584,037		290,584,037
II 指定正味財産増減の部					
①受取補助金	【8,177,000】		【8,177,000】		【8,177,000】
受取貸付金補助金	3,600,000		3,600,000		3,600,000
通学費等支援対策補助金	4,577,000		4,577,000		4,577,000
民間補助金					
②特定資産運用益	【122,943】		【122,943】		【122,943】
特定資産受取利息	122,943		122,943		122,943
③受取寄附金					
受取寄附金					
④一般正味財産への振替額	【△20,773,647】	【△7,057,750】	【△27,831,397】		【△27,831,397】
一般正味財産への振替額	△ 20,773,647	△ 7,057,750	△ 27,831,397		△ 27,831,397
当期指定正味財産増減額	△ 12,473,704	△ 7,057,750	△ 19,531,454		△ 19,531,454
指定正味財産期首残高	9,956,106,986	38,435,413	9,994,542,399		9,994,542,399
指定正味財産期末残高	9,943,633,282	31,377,663	9,975,010,945		9,975,010,945
III 正味財産期末残高	10,096,547,126	169,047,856	10,265,594,982		10,265,594,982