

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	【34,649,571】	【486,062】	【35,135,633】		【35,135,633】
受取事務費補助金	29,570,857		29,570,857		29,570,857
受取貸付金補助金振替額	2,418,714		2,418,714		2,418,714
通学費等支援対策補助金振替額	2,660,000		2,660,000		2,660,000
民間補助金振替額		486,062	486,062		486,062
③特定資産運用益	【19,189】	【1,610】	【20,799】		【20,799】
特定資産受取利息	19,189	1,610	20,799		20,799
④事業収益		【18,045,808】	【18,045,808】	【524,192】	【18,570,000】
受取入寮費		1,590,000	1,590,000		1,590,000
受取寮費		16,455,808	16,455,808	524,192	16,980,000
⑤受取寄附金		【7,463】	【7,463】		【7,463】
受取寄附金		7,463	7,463		7,463
⑥雑収益	【15,253,047】	【288,249】	【15,541,296】		【15,541,296】
受取利息	452	103	555		555
延滞金	15,252,595		15,252,595		15,252,595
受取公舎料		110,400	110,400		110,400
雑収益		177,746	177,746		177,746
経常収益計	49,921,807	18,829,241	68,751,048	524,192	69,275,240
(2) 経常費用					
①事業費	【53,609,164】	【23,895,639】	【77,504,803】		【77,504,803】
報酬	7,553,284	3,000,000	10,553,284		10,553,284
給料手当	9,517,798	4,377,605	13,895,403		13,895,403
退職給付費用	547,804	204,305	752,109		752,109
賃金	7,995,081	1,822,951	9,818,032		9,818,032
福利厚生費	4,213,058	1,195,580	5,408,638		5,408,638
交際費		20,000	20,000		20,000
旅費交通費	29,320	3,375	32,695		32,695
通信運搬費	1,256,751	94,712	1,351,463		1,351,463
消耗品費	548,142	656,712	1,204,854		1,204,854
印刷製本費	742,362	66,000	808,362		808,362
修繕費		1,314,305	1,314,305		1,314,305
光熱水費	85,288	3,392,127	3,477,415		3,477,415
使用料及び賃借料	692,000	219,024	911,024		911,024
保険料		514,020	514,020		514,020
支払手数料	282,825	55,826	338,651		338,651
支払負担金		6,000	6,000		6,000
委託費	528,000	1,933,060	2,461,060		2,461,060
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		187,413	187,413		187,413
消耗什器備品		954,996	954,996		954,996
広告宣伝費		79,040	79,040		79,040

(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	14,538,737		14,538,737		14,538,737
奨学金返還金返納額	2,418,714		2,418,714		2,418,714
通学費等支援対策高校奨学金一部返還 免除額	1,330,000		1,330,000		1,330,000
通学費等支援対策補助金	1,330,000		1,330,000		1,330,000
②管理費				【524,192】	【524,192】
給料手当				390,369	390,369
退職給付費用				11,521	11,521
福利厚生費				69,562	69,562
交際費				10,000	10,000
旅費交通費				39,400	39,400
支払手数料				3,340	3,340
経常費用計	53,609,164	23,895,639	77,504,803	524,192	78,028,995
当期経常増減額	△ 3,687,357	△ 5,066,398	△ 8,753,755		△ 8,753,755
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
①受取補助金	【690,000】		【690,000】		【690,000】
受取貸付金補助金振替額	690,000		690,000		690,000
②受取寄附金					
受取寄附金振替額					
③その他収益	【1,625,289】		【1,625,289】		【1,625,289】
貸倒引当金戻入益	1,625,289		1,625,289		1,625,289
経常外収益計	2,315,289		2,315,289		2,315,289
(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	【1,668,178】		【1,668,178】		【1,668,178】
貸倒損失	1,668,178		1,668,178		1,668,178
奨学金返還免除額					
経常外費用計	1,668,178		1,668,178		1,668,178
当期経常外増減額	647,111		647,111		647,111
当期一般正味財産増減額	△ 3,040,246	△ 5,066,398	△ 8,106,644		△ 8,106,644
一般正味財産期首残高	173,076,534	153,004,169	326,080,703		326,080,703
一般正味財産期末残高	170,036,288	147,937,771	317,974,059		317,974,059
II 指定正味財産増減の部					
①受取補助金	【13,030,000】	【847,000】	【13,877,000】		【13,877,000】
受取貸付金補助金	11,700,000		11,700,000		11,700,000
通学費等支援対策補助金	1,330,000		1,330,000		1,330,000
民間補助金		847,000	847,000		847,000
②特定資産運用益	【108,148】		【108,148】		【108,148】
特定資産受取利息	108,148		108,148		108,148
③受取寄附金					
受取寄附金					
④一般正味財産への振替額	【△5,768,714】	【△486,062】	【△6,254,776】		【△6,254,776】
一般正味財産への振替額	△ 5,768,714	△ 486,062	△ 6,254,776		△ 6,254,776
当期指定正味財産増減額	7,369,434	360,938	7,730,372		7,730,372
指定正味財産期首残高	9,948,566,941	45,132,225	9,993,699,166		9,993,699,166
指定正味財産期末残高	9,955,936,375	45,493,163	10,001,429,538		10,001,429,538
III 正味財産期末残高	10,125,972,663	193,430,934	10,319,403,597		10,319,403,597