

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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		【4,292】	【4,292】		【4,292】
基本財産受取利息		4,292	4,292		4,292
② 受取補助金	【72,855,689】	【57,750】	【72,913,439】		【72,913,439】
受取事務費補助金	45,231,627		45,231,627		45,231,627
受取貸付金補助金振替額	20,014,062		20,014,062		20,014,062
通学費等支援対策補助金振替額	7,610,000		7,610,000		7,610,000
民間補助金振替額		57,750	57,750		57,750
③ 特定資産運用益	【1,496,107】	【42,886】	【1,538,993】		【1,538,993】
特定資産受取利息	1,496,107	42,886	1,538,993		1,538,993
④ 事業収益		【12,125,074】	【12,125,074】	【774,926】	【12,900,000】
受取入寮費		1,080,000	1,080,000		1,080,000
受取寮費		11,045,074	11,045,074	774,926	11,820,000
⑤ 受取寄附金		【7,500,000】	【7,500,000】		【7,500,000】
受取寄附金振替額		7,500,000	7,500,000		7,500,000
⑥ 雑収益	【10,322,420】	【317,224】	【10,639,644】		【10,639,644】
受取利息	109,852	18,618	128,470		128,470
延滞金	10,212,568		10,212,568		10,212,568
受取公舎料		124,583	124,583		124,583
雑収益		174,023	174,023		174,023
経常収益計	84,674,216	20,047,226	104,721,442	774,926	105,496,368
(2) 経常費用					
① 事業費	【91,956,032】	【24,505,969】	【116,462,001】		【116,462,001】
報酬		5,430,604	5,430,604		5,430,604
給料手当	34,752,310	6,412,852	41,165,162		41,165,162
退職給付費用	1,438,501	554,985	1,993,486		1,993,486
福利厚生費	5,593,490	1,248,108	6,841,598		6,841,598
交際費		30,000	30,000		30,000
旅費交通費	37,930	148,365	186,295		186,295
通信運搬費	1,287,212	117,207	1,404,419		1,404,419
消耗品費	441,928	479,415	921,343		921,343
印刷製本費	1,088,670	38,500	1,127,170		1,127,170
修繕費		226,160	226,160		226,160
光熱水費	87,608	3,408,074	3,495,682		3,495,682
使用料及び賃借料	1,277,760	240,108	1,517,868		1,517,868
保険料		618,110	618,110		618,110
支払手数料	311,213	60,639	371,852		371,852
支払負担金		18,000	18,000		18,000
委託費	3,992,780	1,412,598	5,405,378		5,405,378
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		173,656	173,656		173,656
消耗什器備品		90,000	90,000		90,000
貸倒引当金繰入	14,022,568		14,022,568		14,022,568
奨学金返還金返納額	10,586,974		10,586,974		10,586,974
家庭福祉対策大学入学時奨学金返還免除額	9,427,088		9,427,088		9,427,088

(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		
通学費等支援対策高校奨学金一部返還 免除額	3,805,000		3,805,000		3,805,000
通学費等支援対策補助金	3,805,000		3,805,000		3,805,000
②管理費				【774,926】	【774,926】
給料手当				469,229	469,229
退職給付費用				14,092	14,092
福利厚生費				73,195	73,195
役員報酬				60,000	60,000
交際費				10,000	10,000
旅費交通費				144,980	144,980
支払手数料				3,430	3,430
経常費用計	91,956,032	24,505,969	116,462,001	774,926	117,236,927
当期経常増減額	△ 7,281,816	△ 4,458,743	△ 11,740,559		△ 11,740,559
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
①受取補助金	【60,000】		【60,000】		【60,000】
受取貸付金補助金振替額	60,000		60,000		60,000
②受取寄附金					
受取寄附金振替額					
③その他収益					
貸倒引当金戻入益					
経常外収益計	60,000		60,000		60,000
(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	60,000		60,000		60,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,221,816	△ 4,458,743	△ 11,680,559		△ 11,680,559
一般正味財産期首残高	151,880,540	132,943,038	284,823,578		284,823,578
一般正味財産期末残高	144,658,724	128,484,295	273,143,019		273,143,019
II 指定正味財産増減の部					
①受取補助金	【7,705,000】		【7,705,000】		【7,705,000】
受取貸付金補助金	3,900,000		3,900,000		3,900,000
通学費等支援対策補助金	3,805,000		3,805,000		3,805,000
民間補助金					
②特定資産運用益	【7,333,149】		【7,333,149】		【7,333,149】
特定資産受取利息	7,333,149		7,333,149		7,333,149
③受取寄附金					
受取寄附金					
④一般正味財産への振替額	【△27,684,062】	【△7,557,750】	【△35,241,812】		【△35,241,812】
一般正味財産への振替額	△ 27,684,062	△ 7,557,750	△ 35,241,812		△ 35,241,812
当期指定正味財産増減額	△ 12,645,913	△ 7,557,750	△ 20,203,663		△ 20,203,663
指定正味財産期首残高	9,920,991,264	22,319,913	9,943,311,177		9,943,311,177
指定正味財産期末残高	9,908,345,351	14,762,163	9,923,107,514		9,923,107,514
III 正味財産期末残高	10,053,004,075	143,246,458	10,196,250,533		10,196,250,533