

収支予算の事業別区分経理の内訳

令和4年4月1日から令和5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	[0]	[1,000]	[1,000]		[1,000]
基本財産受取利息	0	1,000	1,000		1,000
② 事業収益	[0]	[19,326,000]	[19,326,000]	[714,000]	[20,040,000]
受取入寮費	0	1,680,000	1,680,000		1,680,000
受取寮費	0	17,646,000	17,646,000	714,000	18,360,000
③ 受取補助金	[45,760,000]	[58,000]	[45,818,000]		[45,818,000]
受取事務費補助金	32,196,000		32,196,000		32,196,000
民間補助金振替額		58,000	58,000		58,000
受取貸付金補助金振替額	9,688,000		9,688,000		9,688,000
通学費等支援対策補助金振替額	3,876,000		3,876,000		3,876,000
④ 特定資産運用益	[15,000]	[1,000]	[16,000]		[16,000]
特定資産受取利息	15,000	1,000	16,000		16,000
⑤ 雑収益	[9,056,000]	[258,000]	[9,314,000]		[9,314,000]
受取利息	4,000	1,000	5,000		5,000
延滞金	9,052,000		9,052,000		9,052,000
受取公舎料		110,000	110,000		110,000
雑収益		147,000	147,000		147,000
経常収益計(A)	54,831,000	19,644,000	74,475,000	714,000	75,189,000
(2) 経常費用					
① 事業費	[58,408,000]	[24,127,000]	[82,535,000]		[82,535,000]
報酬	8,563,000	3,000,000	11,563,000		11,563,000
給料手当	10,011,000	4,611,000	14,622,000		14,622,000
退職給付費用	894,000	207,000	1,101,000		1,101,000
賃金	9,959,000	2,464,000	12,423,000		12,423,000
福利厚生費	4,701,000	1,230,000	5,931,000		5,931,000
交際費		35,000	35,000		35,000
旅費交通費	125,000	320,000	445,000		445,000
通信運搬費	1,286,000	111,000	1,397,000		1,397,000
消耗品費	733,000	878,000	1,611,000		1,611,000
消耗什器備品		345,000	345,000		345,000
印刷製本費	1,027,000	145,000	1,172,000		1,172,000
修繕費		1,054,000	1,054,000		1,054,000
光熱水費	197,000	3,493,000	3,690,000		3,690,000
使用料及び賃借料	880,000	261,000	1,141,000		1,141,000
保険料		516,000	516,000		516,000
支払手数料	586,000	68,000	654,000		654,000
支払負担金		118,000	118,000		118,000
委託費	2,219,000	1,172,000	3,391,000		3,391,000
広告宣伝費		80,000	80,000		80,000
建物減価償却費		3,799,000	3,799,000		3,799,000
中庭等減価償却費		0	0		0
電気設備減価償却費		0	0		0
給排水空調設備減価償却費		0	0		0
什器備品減価償却費		220,000	220,000		220,000

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		
貸倒引当金繰入額	3,663,000		3,663,000		3,663,000
奨学金返還金返納額	5,812,000		5,812,000		5,812,000
通学費等支援対策補助金	3,876,000		3,876,000		3,876,000
通学費等支援高校奨学金一部返還免除	3,876,000		3,876,000		3,876,000
②管理費	[0]	[0]	[0]	[714,000]	[714,000]
給料手当				434,000	434,000
退職給付費用				12,000	12,000
福利厚生費				76,000	76,000
交際費				10,000	10,000
旅費交通費				177,000	177,000
支払手数料				5,000	5,000
経常費用計(B)	58,408,000	24,127,000	82,535,000	714,000	83,249,000
当期経常増減額(A)-(B)=(C)	△ 3,577,000	△ 4,483,000	△ 8,060,000	0	△ 8,060,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 受取補助金					
受取貸付金補助金					
② その他収益					
貸倒引当金戻入益					
経常外収益計(D)	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
① 特定資産評価損					
奨学金返還免除額					
経常外費用計(E)	0	0	0	0	0
当期経常外増減額(D)-(E)=(F)	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額(C)+(F)=(G)	△ 3,577,000	△ 4,483,000	△ 8,060,000	0	△ 8,060,000
一般正味財産期首残高(H)	174,421,000	145,689,000	320,110,000	0	320,110,000
一般正味財産期末残高(G)+(H)=(I)	170,844,000	141,206,000	312,050,000	0	312,050,000
II 指定正味財産増減の部					
① 受取補助金	[63,876,000]		[63,876,000]		[63,876,000]
受取貸付金補助金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
通学費等支援対策補助金	3,876,000		3,876,000		3,876,000
② 特定資産運用益	[104,000]		[104,000]		[104,000]
特定資産受取利息	104,000		104,000		104,000
③ 受取寄附金	[0]		[0]		[0]
受取寄附金	0		0		0
④ 一般正味財産への振替額	[△13,564,000]	[△58,000]	[△13,622,000]		[△13,622,000]
一般正味財産への振替額	△ 13,564,000	△ 58,000	△ 13,622,000		△ 13,622,000
当期指定正味財産増減額(J)	50,416,000	△ 58,000	50,358,000	0	50,358,000
指定正味財産期首残高(K)	10,005,242,000	45,492,000	10,050,734,000	0	10,050,734,000
指定正味財産期末残高(J)+(K)=(L)	10,055,658,000	45,434,000	10,101,092,000	0	10,101,092,000
III 正味財産期末残高(I)+(L)=(M)	10,226,502,000	186,640,000	10,413,142,000	0	10,413,142,000