

正味財産増減計算書内訳表

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		【48】	【48】		【48】
基本財産受取利息		48	48		48
② 受取補助金	【40,560,081】	【57,750】	【40,617,831】		【40,617,831】
受取事務費補助金	32,058,015		32,058,015		32,058,015
受取貸付金補助金振替額	5,556,066		5,556,066		5,556,066
通学費等支援対策補助金振替額	2,946,000		2,946,000		2,946,000
民間補助金振替額		57,750	57,750		57,750
③ 特定資産運用益	【21,189】	【1,614】	【22,803】		【22,803】
特定資産受取利息	21,189	1,614	22,803		22,803
④ 事業収益		【13,000,860】	【13,000,860】	【619,140】	【13,620,000】
受取入寮費		1,080,000	1,080,000		1,080,000
受取寮費		11,920,860	11,920,860	619,140	12,540,000
⑤ 受取寄附金					
受取寄附金					
⑥ 雑収益	【15,452,622】	【314,891】	【15,767,513】		【15,767,513】
受取利息	394	85	479		479
延滞金	15,446,698		15,446,698		15,446,698
受取公舎料		110,400	110,400		110,400
雑収入	5,530	204,406	209,936		209,936
経常収益計	56,033,892	13,375,163	69,409,055	619,140	70,028,195
(2) 経常費用					
① 事業費	【63,384,380】	【24,208,157】	【87,592,537】		【87,592,537】
報酬	7,872,884	3,000,000	10,872,884		10,872,884
給料手当	10,212,807	4,543,059	14,755,866		14,755,866
退職給付費用	900,967	571,179	1,472,146		1,472,146
賃金	9,216,497	2,195,318	11,411,815		11,411,815
福利厚生費	4,499,432	1,201,825	5,701,257		5,701,257
交際費		20,000	20,000		20,000
旅費交通費	62,100	93,920	156,020		156,020
通信運搬費	876,018	100,175	976,193		976,193
消耗品費	385,176	639,411	1,024,587		1,024,587
印刷製本費	849,887	117,700	967,587		967,587
修繕費		1,186,621	1,186,621		1,186,621
光熱水費	90,831	4,259,612	4,350,443		4,350,443
使用料及び賃借料	782,400	77,064	859,464		859,464
保険料		515,590	515,590		515,590
支払手数料	320,385	50,605	370,990		370,990
支払負担金		18,000	18,000		18,000
委託費	2,574,000	1,088,010	3,662,010		3,662,010
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		321,739	321,739		321,739
消耗什器備品		330,701	330,701		330,701
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	16,238,930		16,238,930		16,238,930
奨学金返還金返納額	5,556,066		5,556,066		5,556,066
通学費等支援対策高校奨学金一部返還 免除額	1,473,000		1,473,000		1,473,000
通学費等支援対策補助金	1,473,000		1,473,000		1,473,000
②管理費				【619,140】	【619,140】
給料手当				442,381	442,381
退職給付費用				12,409	12,409
福利厚生費				70,285	70,285
交際費					
旅費交通費				90,275	90,275
支払手数料				3,790	3,790
経常費用計	63,384,380	24,208,157	87,592,537	619,140	88,211,677
当期経常増減額	△ 7,350,488	△ 10,832,994	△ 18,183,482		△ 18,183,482
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 受取補助金	【18,000】		【18,000】		【18,000】
受取貸付金補助金振替額	18,000		18,000		18,000
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	【1,013,000】		【1,013,000】		【1,013,000】
貸倒引当金戻入益	1,013,000		1,013,000		1,013,000
経常外収益計	1,031,000	7,000,000	8,031,000		8,031,000
(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	1,031,000	7,000,000	8,031,000		8,031,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,319,488	△ 3,832,994	△ 10,152,482		△ 10,152,482
一般正味財産期首残高	170,036,288	147,937,771	317,974,059		317,974,059
一般正味財産期末残高	163,716,800	144,104,777	307,821,577		307,821,577
II 指定正味財産増減の部					
① 受取補助金	【8,573,000】		【8,573,000】		【8,573,000】
受取貸付金補助金	7,100,000		7,100,000		7,100,000
通学費等支援対策補助金	1,473,000		1,473,000		1,473,000
民間補助金					
② 特定資産運用益	【117,677】		【117,677】		【117,677】
特定資産受取利息	117,677		117,677		117,677
③ 受取寄附金					
受取寄附金					
④ 一般正味財産への振替額	【△8,520,066】	【△7,057,750】	【△15,577,816】		【△15,577,816】
一般正味財産への振替額	△ 8,520,066	△ 7,057,750	△ 15,577,816		△ 15,577,816
当期指定正味財産増減額	170,611	△ 7,057,750	△ 6,887,139		△ 6,887,139
指定正味財産期首残高	9,955,936,375	45,493,163	10,001,429,538		10,001,429,538
指定正味財産期末残高	9,956,106,986	38,435,413	9,994,542,399		9,994,542,399
III 正味財産期末残高	10,119,823,786	182,540,190	10,302,363,976		10,302,363,976