

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3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 |
|-------------------|------------|-----------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 10,409 | 0 | 10,409 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 20,167 | 0 | 20,167 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金振替額 | 59,522,790 | 4,860,201 | 64,382,991 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 0 | 98 | 98 |
| 雑収益 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 雑収益計 | 350,000 | 98 | 350,098 |
| 経常収益計 | 59,903,366 | 4,860,299 | 64,763,665 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 9,411,528 | 0 | 9,411,528 |
| 法定福利費 | 670,652 | 0 | 670,652 |
| 福利厚生費 | 8,681 | 0 | 8,681 |
| 旅費交通費 | 174,038 | 0 | 174,038 |
| 通信運搬費 | 205,930 | 0 | 205,930 |
| 消耗什器備品費 | 187,518 | 0 | 187,518 |
| 事務用品費 | 32,474 | 0 | 32,474 |
| OA使用料 | 669,728 | 0 | 669,728 |
| 支払手数料 | 84,560 | 0 | 84,560 |
| 光熱水料費 | 50,283 | 0 | 50,283 |
| 地代家賃 | 4,279,061 | 0 | 4,279,061 |
| 奨学金 | 41,328,679 | 0 | 41,328,679 |
| 会議費 | 24,750 | 0 | 24,750 |
| 広報委託費 | 2,761,678 | 0 | 2,761,678 |
| 雑費 | 13,806 | 0 | 13,806 |
| 事業費計 | 59,903,366 | 0 | 59,903,366 |
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 0 | 2,501,799 | 2,501,799 |
| 法定福利費 | 0 | 178,275 | 178,275 |
| 福利厚生費 | 0 | 2,307 | 2,307 |
| 会議費 | 0 | 5,354 | 5,354 |
| 旅費交通費 | 0 | 143,363 | 143,363 |
| 通信運搬費 | 0 | 22,881 | 22,881 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 49,847 | 49,847 |
| 事務用品費 | 0 | 8,632 | 8,632 |
| OA使用料 | 0 | 178,029 | 178,029 |
| 支払手数料 | 0 | 46,831 | 46,831 |
| 光熱水料費 | 0 | 5,899 | 5,899 |
| 地代家賃 | 0 | 502,013 | 502,013 |
| 諸謝金 | 0 | 1,175,350 | 1,175,350 |
| 租税公課 | 0 | 3,668 | 3,668 |
| 保守点検費 | 0 | 22,000 | 22,000 |
| 消耗品費 | 0 | 5,793 | 5,793 |
| 為替差損 | 0 | 4,588 | 4,588 |
| 雑費 | 0 | 3,670 | 3,670 |
| 管理費計 | 0 | 4,860,299 | 4,860,299 |
| 経常費用計 | 59,903,366 | 4,860,299 | 64,763,665 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 4,053,122 | 22,591,524 | 18,538,402 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 4,053,122 | 22,591,524 | 18,538,402 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 42,527,799 | 4,860,201 | 47,388,000 |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 59,522,790 | △ 4,860,201 | △ 64,382,991 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 16,994,991 | 0 | △ 16,994,991 |
| 指定正味財産期首残高 | 224,193,565 | 0 | 224,193,565 |
| 指定正味財産期末残高 | 207,198,574 | 0 | 207,198,574 |
| III 正味財産期末残高 | 203,145,452 | 22,591,524 | 225,736,976 |
| | | | |