

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	奨学金事業 学生寮運営事業	共通	小計	一般宿泊事業	共通	小計			
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		4,390	4,390			0	17,558		21,948
事業収益									
寮費収益	8,568,000		8,568,000			0			8,568,000
振興費収益	500,000		500,000			0			500,000
食費収益	8,579,160		8,579,160	94,100		94,100			8,673,260
施設使用料			0	862,500		862,500			862,500
受取補助金等									
受取岡山県補助金		28,984,665	28,984,665			0	1,525,509		30,510,174
受取市町村助成金		3,500,000	3,500,000			0			3,500,000
受取寄付金									
受取寄付金振替額	778,398		778,398			0			778,398
雑収益									
受取利息			0			0	128,806		128,806
雑収益			0			0	130,535		130,535
経常収益計	18,425,558	32,489,055	50,914,613	956,600	0	956,600	1,802,408	0	53,673,621
(2) 経常費用									
事業費									
選考費	14,020		14,020			0			14,020
報償費	127,310		127,310			0			127,310
職員給与	17,640,872		17,640,872	165,522		165,522			17,806,394
賞与引当金繰入額	1,229,018		1,229,018			0			1,229,018
退職給付費用	437,152		437,152			0			437,152
賃金	6,016,444		6,016,444	63,484		63,484			6,079,928
福利厚生費	3,220,793		3,220,793			0			3,220,793
旅費	595,847		595,847			0			595,847



科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	奨学金事業 学生寮運営事業	共通	小計	一般宿泊事業	共通	小計			
当期経常増減額	△ 52,157,747	32,489,055	△ 19,668,692	5,751	0	5,751	184,936	0	△ 19,478,005
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産除却費									
固定資産除却費	475		475			0	25		500
経常外費用計	475	0	475	0	0	0	25	0	500
当期経常外増減額	△ 475	0	△ 475	0	0	0	△ 25	0	△ 500
他会計振替額		0	0			0			0
当期一般正味財産増減額	△ 52,158,222	32,489,055	△ 19,669,167	5,751	0	5,751	184,911	0	△ 19,478,505
一般正味財産期首残高									96,886,029
一般正味財産期末残高									77,407,524
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等									
受取岡山県補助金	282,603,000		282,603,000			0			282,603,000
受取寄付金									
受取寄付金	1,400,000		1,400,000			0	5,600,000		7,000,000
特定資産運用益									
特定資産受取利息	118,158		118,158			0			118,158
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	△ 731,694		△ 731,694	△ 46,704		△ 46,704			△ 778,398
当期指定正味財産増減額	283,389,464	0	283,389,464	△ 46,704	0	△ 46,704	5,600,000	0	288,942,760
指定正味財産期首残高	5,729,432,185	0	5,729,432,185	1,862,002	0	1,862,002	17,104,800	0	5,748,398,987
指定正味財産期末残高	6,012,821,649	0	6,012,821,649	1,815,298	0	1,815,298	22,704,800	0	6,037,341,747
III 正味財産期末残高	6,012,821,649	0	6,012,821,649	1,815,298	0	1,815,298	22,704,800	0	6,114,749,271