

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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		4,549	4,549			0	18,198		22,747
事業収益									
寮費収益	8,918,700		8,918,700			0			8,918,700
振興費収益	800,000		800,000			0			800,000
食費収益	10,154,480		10,154,480	116,700		116,700			10,271,180
施設使用料			0	820,500		820,500			820,500
受取補助金等									
受取岡山県補助金		34,964,554	34,964,554			0	1,840,240		36,804,794
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	355,192		355,192			0			355,192
受取寄付金振替額	731,694		731,694	46,704		46,704			778,398
雑収益									
受取利息			0			0	137,845		137,845
雑収益	207,792		207,792			0	352,019		559,811
経常収益計	21,167,858	38,469,103	59,636,961	983,904	0	983,904	2,348,302	0	62,969,167
(2) 経常費用									
事業費									
選考費	21,400		21,400			0			21,400
報償費	72,000		72,000			0			72,000
職員給与	17,931,614		17,931,614	208,959		208,959			18,140,573
賞与引当金繰入額	1,581,964		1,581,964			0			1,581,964
退職給付費用	467,742		467,742			0			467,742
賃金	6,011,646		6,011,646	63,445		63,445			6,075,091
福利厚生費	3,389,746		3,389,746			0			3,389,746
旅費	503,400		503,400			0			503,400

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	△ 36,612,532	38,469,103	1,856,571	4,296	0	4,296	673,945	0	2,534,812
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	18,186		18,186			0	504		18,690
経常外費用計	18,186	0	18,186	0	0	0	504	0	18,690
当期経常外増減額	△ 18,186	0	△ 18,186	0	0	0	△ 504	0	△ 18,690
他会計振替額		0	0			0			0
当期一般正味財産増減額	△ 36,630,718	38,469,103	1,838,385	4,296	0	4,296	673,441	0	2,516,122
一般正味財産期首残高									77,407,524
一般正味財産期末残高									79,923,646
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	165,174,000		165,174,000			0			165,174,000
受取寄付金									
受取寄付金	44,800		44,800			0	179,200		224,000
特定資産運用益									
特定資産受取利息	129,717		129,717			0			129,717
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	164,616,823	0	164,616,823	△ 46,704	0	△ 46,704	179,200	0	164,749,319
指定正味財産期首残高	6,012,821,649	0	6,012,821,649	1,815,298	0	1,815,298	22,704,800	0	6,037,341,747
指定正味財産期末残高	6,177,438,472	0	6,177,438,472	1,768,594	0	1,768,594	22,884,000	0	6,202,091,066
III 正味財産期末残高	6,177,438,472	0	6,177,438,472	1,768,594	0	1,768,594	22,884,000	0	6,282,014,712