正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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		4,562	4,562			0	18,248		22,810
事業収益									
寮費収益	9,548,900		9,548,900			0			9,548,900
振興費収益	800,000		800,000			0			800,000
食費収益	11,472,080		11,472,080	72,500		72,500			11,544,580
施設使用料			0	744,000		744,000			744,000
受取補助金等									
受取岡山県補助金		43,981,959	43,981,959			0	2,314,840		46,296,799
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	731,694		731,694	46,704		46,704			778,398
雑収益									
受取利息			0			0	144,256		144,256
雑収益	241,878		241,878			0	249,095		490,973
経常収益計	22,794,552	47,486,521	70,281,073	863,204	0	863,204	2,726,439	0	73,870,716
（２）経常費用									
事業費									
選考費	20,300		20,300			0			20,300
報償費	72,000		72,000			0			72,000
職員給与	18,481,262		18,481,262	194,523		194,523			18,675,785
賞与引当金繰入額	1,226,274		1,226,274			0			1,226,274
退職給付費用	1,105,196		1,105,196			0			1,105,196
賃金	6,141,096		6,141,096	64,810		64,810			6,205,906
福利厚生費	3,468,482		3,468,482			0			3,468,482
旅費	861,122		861,122			0			861,122

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			
会議費	132,331		132,331			0			132,331
需用費	6,613,771		6,613,771	137,237		137,237			6,751,008
役務費	3,539,938		3,539,938	56,368		56,368			3,596,306
委託費	7,943,136		7,943,136	121,224		121,224			8,064,360
使用料及び賃借料	1,547,950		1,547,950			0			1,547,950
工事請負費	9,412,200		9,412,200			0			9,412,200
原材料費	6,326,876		6,326,876	195,676		195,676			6,522,552
保険料	42,100		42,100			0			42,100
支払利息	104,548		104,548			0			104,548
租税公課	92,411		92,411			0			92,411
建物減価償却費	1,402,613		1,402,613	94,306		94,306			1,496,919
器具及び備品減価償却費	210,241		210,241			0			210,241
雑費	178,138		178,138			0			178,138
管理費									
職員給与							776,592		776,592
賞与引当金繰入額							43,781		43,781
退職給付費用							58,168		58,168
賃金							275,192		275,192
福利厚生費							149,593		149,593
旅費							39,673		39,673
会議費							6,965		6,965
需用費							110,845		110,845
役務費							161,565		161,565
委託費							17,280		17,280
使用料及び賃借料							78,813		78,813
支払利息							5,503		5,503
租税公課							3,550		3,550
器具及び備品減価償却費							7,117		7,117
雑費							5,902		5,902
経常費用計	68,921,985	0	68,921,985	864,144	0	864,144	1,740,539	0	71,526,668
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 46,127,433	47,486,521	1,359,088	△ 940	0	△ 940	985,900	0	2,344,048
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	△ 46,127,433	47,486,521	1,359,088	△ 940	0	△ 940	985,900	0	2,344,048
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									
固定資産除却損									
固定資産除却損	14,038		14,038			0	739		14,777
経常外費用計	14,038	0	14,038	0	0	0	739	0	14,777
当期経常外増減額	△ 14,038	0	△ 14,038	0	0	0	△ 739	0	△ 14,777
他会計振替額		0	0			0			0
当期一般正味財産増減額	△ 46,141,471	47,486,521	1,345,050	△ 940	0	△ 940	985,161	0	2,329,271
一般正味財産期首残高	－	－	－	－	－	－	－	－	79,923,646
一般正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	－	82,252,917
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	0		0			0			0
受取寄付金									
受取寄付金	700,000		700,000			0	2,800,000		3,500,000
特定資産運用益									
特定資産受取利息	115,829		115,829			0			115,829
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	84,135	0	84,135	△ 46,704	0	△ 46,704	2,800,000	0	2,837,431
指定正味財産期首残高	－	－	－	－	－	－	－	－	6,202,091,066
指定正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	－	6,204,928,497
Ⅲ　正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	－	6,287,181,414