

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------|------------|------------|------------|
| 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 | | | |
| 基本財産受取協力金 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 |
| 基本財産受取配当金 | 121,042 | 121,042 | 0 |
| 受取負担金 | | | |
| 自己負担金 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 335,000 | 510,759 | -175,759 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 238,159 | 169,984 | 68,175 |
| 賃貸収入 | 5,451,947 | 5,444,947 | 7,000 |
| 雑収入 | 50,042 | 744,736 | -694,694 |
| 遅延損害金収入 | 593,000 | 0 | 593,000 |
| 経常収益計 | 31,269,190 | 31,471,468 | -202,278 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 給料手当 | 2,707,200 | 3,091,584 | -384,384 |
| 臨時雇賃金 | 815,000 | 911,000 | -96,000 |
| 福利厚生費 | 476,385 | 561,890 | -85,505 |
| 旅費交通費 | 4,296,826 | 4,643,845 | -347,019 |
| 通信運搬費 | 78,794 | 37,322 | 41,472 |
| 減価償却費 | 3,875,406 | 58,439 | 3,816,967 |
| 消耗什器備品費 | 76,002 | 75,492 | 510 |
| 消耗品費 | 143,084 | 65,744 | 77,340 |
| 修繕費 | 116,143 | 1,660,574 | -1,544,431 |
| 印刷製本費 | 685,485 | 669,876 | 15,609 |
| 会議費 | 423,540 | 433,958 | -10,418 |
| 光熱水料費 | 84,941 | 99,354 | -14,413 |
| 保険料 | 48,102 | 48,202 | -100 |
| 諸謝金 | 960,800 | 400,600 | 560,200 |
| 交際費 | 970,409 | 818,004 | 152,405 |
| 租税公課 | 794,755 | 43,908 | 750,847 |
| 支払手数料 | 445,716 | 1,012,124 | -566,408 |
| 奨学金給付費用 | 3,120,000 | 3,120,000 | 0 |
| 土地整備費 | 956,091 | 1,853,861 | -897,770 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 給料手当 | 2,588,800 | 2,204,416 | 384,384 |
| 退職金 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 福利厚生費 | 582,247 | 490,338 | 91,909 |
| 会議費 | 658,329 | 579,836 | 78,493 |
| 旅費交通費 | 415,740 | 1,953,370 | -1,537,630 |
| 通信運搬費 | 786,183 | 848,043 | -61,860 |
| 減価償却費 | 766,141 | 3,738,821 | -2,972,680 |
| 消耗品費 | 859,625 | 729,371 | 130,254 |
| 修繕費 | 110,432 | 57,240 | 53,192 |
| 印刷製本費 | 3,102 | 8,640 | -5,538 |
| 車両費 | 262,349 | 401,409 | -139,060 |
| 光熱水料費 | 414,420 | 413,950 | 470 |
| 保険料 | 146,894 | 235,284 | -88,390 |
| 図書費 | 266,953 | 252,908 | 14,045 |
| 交際費 | 61,000 | 73,409 | -12,409 |

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 建物管理費 | 562,845 | 369,106 | 193,739 |
| 顧問料 | 167,724 | 37,536 | 130,188 |
| 租税公課 | 65,945 | 889,142 | -823,197 |
| 支払寄付金 | 45,000 | 10,000 | 35,000 |
| 支払手数料 | 52,830 | 6,484 | 46,346 |
| 雑費 | 43,000 | 43,061 | -61 |
| 経常費用計 | 33,034,238 | 35,948,141 | -2,913,903 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -1,765,048 | -4,476,673 | 2,711,625 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -1,765,048 | -4,476,673 | 2,711,625 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | |
| 土地売却益 | 0 | 669,854 | -669,854 |
| 経常外収益計 | 0 | 669,854 | -669,854 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | | | |
| 什器備品除却損 | 2 | 0 | 2 |
| 経常外費用計 | 2 | 0 | 2 |
| 当期経常外増減額 | -2 | 669,854 | -669,856 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 828,000 | 841,100 | -13,100 |
| 当期一般正味財産増減額 | -2,593,050 | -4,647,919 | 2,054,869 |
| 一般正味財産期首残高 | 252,744,671 | 257,392,590 | -4,647,919 |
| 一般正味財産期末残高 | 250,151,621 | 252,744,671 | -2,593,050 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 36,354,542 | 36,354,542 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 36,354,542 | 36,354,542 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 286,506,163 | 289,099,213 | -2,593,050 |