

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	620,000	-140,000
受取寄付金			
受取寄付金	138,724	9,602	129,122
雑収益			
受取利息	73,315	104,814	-31,499
貸貸収入	5,423,947	5,443,947	-20,000
雑収入	472,672	72,002	400,670
遅延損害金収入	327,200	438,344	-111,144
経常収益計	31,036,900	30,809,751	227,149
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
給料手当	3,073,280	3,091,584	-18,304
臨時雇賃金	655,200	718,000	-62,800
福利厚生費	792,693	720,054	72,639
旅費交通費	5,442,266	5,558,959	-116,693
通信運搬費	83,699	95,544	-11,845
減価償却費	3,710,904	3,721,393	-10,489
消耗品費	206,953	162,859	44,094
修繕費	23,544	91,940	-68,396
印刷製本費	526,565	404,622	121,943
会議費	263,975	464,349	-200,374
光熱水料費	81,807	100,683	-18,876
保険料	33,721	48,918	-15,197
諸謝金	125,000	465,100	-340,100
交際費	1,035,670	730,695	304,975
租税公課	776,519	782,945	-6,426
支払手数料	471,704	462,896	8,808
奨学金給付費用	3,600,000	2,640,000	960,000
奨学資金回収不能額	1,209,500	0	1,209,500
土地整備費	1,160,040	132,840	1,027,200
管理費			
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
給料手当	2,222,720	2,204,416	18,304
退職金	0	300,000	-300,000
福利厚生費	550,057	518,847	31,210
会議費	534,010	781,632	-247,622
旅費交通費	333,640	756,750	-423,110
通信運搬費	477,147	689,701	-212,554
減価償却費	258,411	373,392	-114,981
消耗什器備品費	0	105,650	-105,650
消耗品費	978,357	883,692	94,665
修繕費	5,400	49,256	-43,856
印刷製本費	523,800	169,128	354,672
車両費	306,802	520,368	-213,566
光熱水料費	459,391	415,818	43,573
保険料	236,101	323,874	-87,773
諸謝金	20,000	0	20,000

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
函書費	130,656	287,414	-156,758
交際費	82,188	120,147	-37,959
建物管理費	569,433	492,753	76,680
顧問料	0	40,752	-40,752
租税公課	63,581	63,555	26
支払寄付金	15,000	20,000	-5,000
支払手数料	43,200	7,980	35,220
雑費	43,000	38,000	5,000
經常費用計	34,125,934	32,556,506	1,569,428
評価損益等調整前当期經常増減額	-3,089,034	-1,746,755	-1,342,279
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	-3,089,034	-1,746,755	-1,342,279
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	793,900	802,300	-8,400
当期一般正味財産増減額	-3,882,934	-2,549,055	-1,333,879
一般正味財産期首残高	247,602,566	250,151,621	-2,549,055
一般正味財産期末残高	243,719,632	247,602,566	-3,882,934
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	280,074,174	283,957,108	-3,882,934