

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	300,000	480,000	-180,000
受取寄付金			
受取寄付金	0	138,724	-138,724
雑収益			
受取利息	72,425	73,315	-890
貸貸収入	5,543,947	5,423,947	120,000
雑収入	599,201	472,672	126,529
遅延損害金収入	234,180	327,200	-93,020
経常収益計	30,870,795	31,036,900	-166,105
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
給料手当	2,492,934	3,073,280	-580,346
臨時雇賃金	501,000	655,200	-154,200
福利厚生費	536,885	792,693	-255,808
旅費交通費	79,863	5,442,266	-5,362,403
通信運搬費	41,439	83,699	-42,260
減価償却費	3,524,886	3,710,904	-186,018
消耗品費	81,798	206,953	-125,155
修繕費	451	23,544	-23,093
印刷製本費	552,373	526,565	25,808
会議費	374,705	263,975	110,730
光熱水料費	76,394	81,807	-5,413
保険料	38,007	33,721	4,286
諸謝金	0	125,000	-125,000
交際費	205,771	1,035,670	-829,899
租税公課	772,119	776,519	-4,400
支払助成金	20,000	0	20,000
支払手数料	453,068	471,704	-18,636
奨学金給付費用	4,200,000	3,600,000	600,000
奨学資金回収不能額	0	1,209,500	-1,209,500
土地整備費	3,795,000	1,160,040	2,634,960
管理費			
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
給料手当	2,805,066	2,222,720	582,346
退職金	100,000	0	100,000
福利厚生費	661,132	550,057	111,075
会議費	606,850	534,010	72,840
旅費交通費	1,357,398	333,640	1,023,758
通信運搬費	377,706	477,147	-99,441
減価償却費	759,857	258,411	501,446
消耗品費	1,083,658	978,357	105,301
修繕費	136,320	5,400	130,920
印刷製本費	223,560	523,800	-300,240
車両費	528,829	306,802	222,027
光熱水料費	471,171	459,391	11,780
保険料	277,071	236,101	40,970

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	0	20,000	-20,000
函書費	107,714	130,656	-22,942
交際費	119,262	82,188	37,074
建物管理費	502,940	569,433	-66,493
顧問料	36,382	0	36,382
租税公課	64,481	63,581	900
支払寄付金	25,000	15,000	10,000
支払手数料	62,194	43,200	18,994
雑費	147,340	43,000	104,340
経常費用計	31,200,624	34,125,934	-2,925,310
評価損益等調整前当期経常増減額	-329,829	-3,089,034	2,759,205
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-329,829	-3,089,034	2,759,205
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失			
固定資産減損損失	4,833	0	4,833
経常外費用計	4,833	0	4,833
当期経常外増減額	-4,833	0	-4,833
法人税、住民税及び事業税	801,900	793,900	8,000
当期一般正味財産増減額	-1,136,562	-3,882,934	2,746,372
一般正味財産期首残高	243,719,632	247,602,566	-3,882,934
一般正味財産期末残高	242,583,070	243,719,632	-1,136,562
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	278,937,612	280,074,174	-1,136,562