正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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		2,649	2,649			0	10,595		13,244
事業収益									
寮費収益	7,857,600		7,857,600			0			7,857,600
振興費収益	300,000		300,000			0			300,000
食費収益	8,292,560		8,292,560	16,500		16,500			8,309,060
施設使用料			0	621,500		621,500			621,500
受取補助金等									
受取岡山県補助金	11,826,000	34,966,576	46,792,576			0	1,840,346		48,632,922
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	9,062		9,062
雑収益	355,968		355,968			0	17,190		373,158
経常収益計	29,363,822	38,469,225	67,833,047	684,704	0	684,704	1,877,193	0	70,394,944
（２）経常費用									
事業費									
選考費	32,798		32,798			0			32,798
報償費	75,000		75,000			0			75,000
職員給与	19,785,126		19,785,126	208,283		208,283			19,993,409
賞与引当金繰入額	1,149,168		1,149,168			0			1,149,168
退職給付費用	700,003		700,003			0			700,003
賃金	8,006,108		8,006,108	84,638		84,638			8,090,746
福利厚生費	3,982,202		3,982,202			0			3,982,202
旅費	774,565		774,565			0			774,565

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	143,208		143,208			0			143,208
需用費	5,262,263		5,262,263	109,885		109,885			5,372,148
役務費	4,000,494		4,000,494	42,208		42,208			4,042,702
委託費	6,919,690		6,919,690	70,070		70,070			6,989,760
使用料及び賃借料	1,519,133		1,519,133			0			1,519,133
工事請負費	9,720,000		9,720,000			0			9,720,000
原材料費	4,416,892		4,416,892	136,604		136,604			4,553,496
保険料	42,100		42,100			0			42,100
支払利息	1,305		1,305			0			1,305
租税公課	356,912		356,912			0			356,912
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	154,817		154,817			0			154,817
雑費	135,758		135,758			0			135,758
管理費									
職員給与							834,910		834,910
賞与引当金繰入額							60,483		60,483
退職給付費用							36,842		36,842
賃金							373,076		373,076
福利厚生費							173,286		173,286
旅費							32,189		32,189
会議費							7,537		7,537
需用費							122,126		122,126
役務費							178,165		178,165
委託費							17,280		17,280
使用料及び賃借料							77,803		77,803
支払利息							69		69
租税公課							3,550		3,550
器具及び備品減価償却費							6,431		6,431
雑費							4,102		4,102
経常費用計	68,580,155	0	68,580,155	745,994	0	745,994	1,927,849	0	71,253,998
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,216,333	38,469,225	△ 747,108	△ 61,290	0	△ 61,290	△ 50,656	0	△ 859,054
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	△ 39,216,333	38,469,225	△ 747,108	△ 61,290	0	△ 61,290	△ 50,656	0	△ 859,054
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	10,470		10,470			0	455		10,925
経常外費用計	10,470	0	10,470	0	0	0	455	0	10,925
当期経常外増減額	△ 10,470	0	△ 10,470	0	0	0	△ 455	0	△ 10,925
他会計振替額		0	0			0			0
当期一般正味財産増減額	△ 39,226,803	38,469,225	△ 757,578	△ 61,290	0	△ 61,290	△ 51,111	0	△ 869,979
一般正味財産期首残高	－	－	－	－	－	－	－	－	82,531,164
一般正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	－	81,661,185
Ⅱ　指定正味財産増減の部									
受取寄付金									
受取寄付金	500,000		500,000			0	2,000,000		2,500,000
特定資産運用益									
特定資産受取利息	7,765		7,765			0			7,765
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	△ 223,929	0	△ 223,929	△ 46,704	0	△ 46,704	2,000,000	0	1,729,367
指定正味財産期首残高	－	－	－	－	－	－	－	－	6,204,163,318
指定正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	－	6,205,892,685
Ⅲ　正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	－	6,287,553,870