正味財産増減計算書内訳表

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	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		2,314	2,314			0	9,254		11,568
事業収益									
寮費収益	8,563,000		8,563,000			0			8,563,000
振興費収益	650,000		650,000			0			650,000
食費収益	8,744,840		8,744,840	46,000		46,000			8,790,840
施設使用料			0	630,000		630,000			630,000
受取補助金等									
受取岡山県補助金	5,720,760	35,854,363	41,575,123			0	1,887,072		43,462,195
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	9,535		9,535
雑収益			0			0	215,007		215,007
経常収益計	24,410,294	39,356,677	63,766,971	722,704	0	722,704	2,120,868	0	66,610,543
（２）経常費用									
事業費									
選考費	25,394		25,394			0			25,394
報償費	69,000		69,000			0			69,000
職員給与	20,346,449		20,346,449	214,388		214,388			20,560,837
賞与引当金繰入額	1,605,672		1,605,672			0			1,605,672
退職給付費用	719,397		719,397			0			719,397
賃金	7,656,162		7,656,162	81,102		81,102			7,737,264
福利厚生費	4,129,741		4,129,741			0			4,129,741
旅費	570,671		570,671			0			570,671

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	165,627		165,627			0			165,627
需用費	5,908,889		5,908,889	123,378		123,378			6,032,267
役務費	3,835,471		3,835,471	40,511		40,511			3,875,982
委託費	4,834,750		4,834,750	49,010		49,010			4,883,760
使用料及び賃借料	1,844,342		1,844,342			0			1,844,342
工事請負費	5,720,760		5,720,760			0			5,720,760
原材料費	4,440,567		4,440,567	137,337		137,337			4,577,904
保険料	42,100		42,100			0			42,100
租税公課	92,412		92,412			0			92,412
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	194,744		194,744			0			194,744
雑費	128,968		128,968			0			128,968
管理費									
職員給与							877,986		877,986
賞与引当金繰入額							62,565		62,565
退職給付費用							37,863		37,863
賃金							373,014		373,014
福利厚生費							180,210		180,210
旅費							18,959		18,959
会議費							8,717		8,717
需用費							136,651		136,651
役務費							175,159		175,159
委託費							17,280		17,280
使用料及び賃借料							95,035		95,035
租税公課							3,550		3,550
器具及び備品減価償却費							8,880		8,880
雑費							3,602		3,602
経常費用計	63,733,729	0	63,733,729	740,032	0	740,032	1,999,471	0	66,473,232
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,323,435	39,356,677	33,242	△ 17,328	0	△ 17,328	121,397	0	137,311
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	△ 39,323,435	39,356,677	33,242	△ 17,328	0	△ 17,328	121,397	0	137,311
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	20,384		20,384			0	1,073		21,457
経常外費用計	20,384	0	20,384	0	0	0	1,073	0	21,457
当期経常外増減額	△ 20,384	0	△ 20,384	0	0	0	△ 1,073	0	△ 21,457
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 39,343,819	39,356,677	12,858	△ 17,328	0	△ 17,328	120,324	0	115,854
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 39,343,819	39,356,677	12,858	△ 17,328	0	△ 17,328	120,324	0	115,854
一般正味財産期首残高	－	－	－	－	－	－	－	－	81,661,185
一般正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	－	81,777,039
Ⅱ　指定正味財産増減の部									
受取寄付金									
受取寄付金	340,000		340,000			0	1,360,000		1,700,000
特定資産運用益									
特定資産受取利息	9,341		9,341			0			9,341
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	△ 382,353	0	△ 382,353	△ 46,704	0	△ 46,704	1,360,000	0	930,943
指定正味財産期首残高	－	－	－	－	－	－	－	－	6,205,892,685
指定正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	－	6,206,823,628
Ⅲ　正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	－	6,288,600,667