正味財産増減計算書内訳表

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	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		1,847	1,847			0	7,388		9,235
事業収益									
寮費収益	8,927,260		8,927,260			0			8,927,260
振興費収益	700,000		700,000			0			700,000
食費収益	9,301,840		9,301,840	40,840		40,840			9,342,680
施設使用料			0	678,500		678,500			678,500
受取補助金等									
受取岡山県補助金		40,043,696	40,043,696			0	2,107,563		42,151,259
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	10,358		10,358
雑収益			0			0	452,439		452,439
経常収益計	19,660,794	43,545,543	63,206,337	766,044	0	766,044	2,577,748	0	66,550,129
（２）経常費用									
事業費									
選考費	26,800		26,800			0			26,800
報償費	61,200		61,200			0			61,200
職員給与	21,496,867		21,496,867	226,617		226,617			21,723,484
賞与引当金繰入額	1,929,808		1,929,808			0			1,929,808
退職給付費用	1,429,540		1,429,540			0			1,429,540
賃金	7,790,210		7,790,210	82,545		82,545			7,872,755
福利厚生費	4,371,979		4,371,979			0			4,371,979
旅費	386,782		386,782			0			386,782

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	145,735		145,735			0			145,735
需用費	6,228,851		6,228,851	130,315		130,315			6,359,166
役務費	5,310,385		5,310,385	84,636		84,636			5,395,021
委託費	4,854,449		4,854,449	74,191		74,191			4,928,640
使用料及び賃借料	2,053,572		2,053,572			0			2,053,572
原材料費	4,799,335		4,799,335	148,433		148,433			4,947,768
保険料	46,050		46,050			0			46,050
租税公課	125,849		125,849			0			125,849
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	214,963		214,963			0			214,963
雑費	200,702		200,702			0			200,702
管理費									
職員給与							938,247		938,247
賞与引当金繰入額							79,700		79,700
退職給付費用							75,239		75,239
賃金							381,832		381,832
福利厚生費							192,205		192,205
旅費							14,509		14,509
会議費							7,670		7,670
需用費							156,606		156,606
役務費							247,432		247,432
委託費							17,440		17,440
使用料及び賃借料							106,704		106,704
租税公課							3,550		3,550
器具及び備品減価償却費							10,095		10,095
雑費							7,352		7,352
経常費用計	62,875,690	0	62,875,690	841,043	0	841,043	2,238,581	0	65,955,314
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 43,214,896	43,545,543	330,647	△ 74,999	0	△ 74,999	339,167	0	594,815
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	△ 43,214,896	43,545,543	330,647	△ 74,999	0	△ 74,999	339,167	0	594,815
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	18,034		18,034			0	949		18,983
経常外費用計	18,034	0	18,034	0	0	0	949	0	18,983
当期経常外増減額	△ 18,034	0	△ 18,034	0	0	0	△ 949	0	△ 18,983
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 43,232,930	43,545,543	312,613	△ 74,999	0	△ 74,999	338,218	0	575,832
他会計振替額		0	0			0			0
当期一般正味財産増減額	△ 43,232,930	43,545,543	312,613	△ 74,999	0	△ 74,999	338,218	0	575,832
一般正味財産期首残高	－	－	－	－	－	－	－	－	81,777,039
一般正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	－	82,352,871
Ⅱ　指定正味財産増減の部									
受取補助金等									
受取岡山県補助金	55,152,000		55,152,000			0			55,152,000
特定資産運用益									
特定資産受取利息	11,544		11,544			0			11,544
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	54,431,850	0	54,431,850	△ 46,704	0	△ 46,704	0	0	54,385,146
指定正味財産期首残高	－	－	－	－	－	－	－	－	6,206,823,628
指定正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	－	6,261,208,774
Ⅲ　正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	－	6,343,561,645