正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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		1,778	1,778			0	7,114		8,892
事業収益									
寮費収益	8,509,380		8,509,380			0			8,509,380
振興費収益	850,000		850,000			0			850,000
食費収益	10,025,720		10,025,720	3,190		3,190			10,028,910
施設使用料			0	6,600		6,600			6,600
受取補助金等									
受取岡山県補助金		42,953,937	42,953,937			0	2,260,733		45,214,670
受取岡山県補助金振替額	20,448,000		20,448,000			0			20,448,000
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	11,435		11,435
雑収益			0			0	864,807		864,807
経常収益計	40,564,794	46,455,715	87,020,509	56,494	0	56,494	3,144,089	0	90,221,092
（２）経常費用									
事業費									
選考費	32,021		32,021			0			32,021
報償費	88,000		88,000			0			88,000
職員給与	21,430,213		21,430,213	18,918		18,918			21,449,131
賞与引当金繰入額	2,221,249		2,221,249			0			2,221,249
退職給付費用	1,590,163		1,590,163			0			1,590,163
賃金	8,780,440		8,780,440	3,461		3,461			8,783,901
福利厚生費	4,605,570		4,605,570			0			4,605,570
被災特例枠奨学金返還免除額	20,448,000		20,448,000			0			20,448,000

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			
旅費	74,610		74,610			0			74,610
会議費	111,932		111,932			0			111,932
需用費	5,761,540		5,761,540	1,545		1,545			5,763,085
役務費	5,342,000		5,342,000	519		519			5,342,519
委託費	4,949,271		4,949,271	2,309		2,309			4,951,580
使用料及び賃借料	2,118,165		2,118,165			0			2,118,165
工事請負費	2,214,455		2,214,455			0			2,214,455
原材料費	5,797,660		5,797,660	2,420		2,420			5,800,080
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	220,278		220,278			0			220,278
雑費	80,442		80,442			0			80,442
管理費									
職員給与							929,766		929,766
賞与引当金繰入額							116,908		116,908
退職給付費用							83,693		83,693
賃金							425,881		425,881
福利厚生費							204,722		204,722
旅費							2,806		2,806
会議費							5,891		5,891
需用費							132,562		132,562
役務費							253,873		253,873
委託費							17,600		17,600
使用料及び賃借料							103,251		103,251
租税公課							3,550		3,550
器具及び備品減価償却費							11,312		11,312
雑費							3,918		3,918
経常費用計	87,440,521	0	87,440,521	123,478	0	123,478	2,295,733	0	89,859,732
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 46,875,727	46,455,715	△ 420,012	△ 66,984	0	△ 66,984	848,356	0	361,360
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	△ 46,875,727	46,455,715	△ 420,012	△ 66,984	0	△ 66,984	848,356	0	361,360
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	81,941		81,941			0	9,290		91,231
経常外費用計	81,941	0	81,941	0	0	0	9,290	0	91,231
当期経常外増減額	△ 81,941	0	△ 81,941	0	0	0	△ 9,290	0	△ 91,231
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 46,957,668	46,455,715	△ 501,953	△ 66,984	0	△ 66,984	839,066	0	270,129
他会計振替額		0	0			0			0
当期一般正味財産増減額	△ 46,957,668	46,455,715	△ 501,953	△ 66,984	0	△ 66,984	839,066	0	270,129
一般正味財産期首残高	－	－	－	－	－	－	－	－	82,352,871
一般正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	－	82,623,000
Ⅱ　指定正味財産増減の部									
特定資産運用益									
特定資産受取利息	14,121		14,121			0			14,121
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	△ 21,179,694		△ 21,179,694	△ 46,704		△ 46,704			△ 21,226,398
当期指定正味財産増減額	△ 21,165,573	0	△ 21,165,573	△ 46,704	0	△ 46,704	0	0	△ 21,212,277
指定正味財産期首残高	－	－	－	－	－	－	－	－	6,261,208,774
指定正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	－	6,239,996,497
Ⅲ　正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	－	6,322,619,497