正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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				1		
	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	法人会計	内部取引消去	合	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		962	962			0	3, 847			4, 809
事業収益										
寮費収益	13, 751, 180		13, 751, 180			0			13,	751, 180
振興費収益	650, 000		650, 000			0				650, 000
食費収益	6, 760, 640		6, 760, 640	8, 360		8, 360			6,	769, 000
施設使用料			0	62, 700		62, 700				62, 700
受取補助金等										
受取岡山県補助金	19, 896, 074	44, 715, 796	64, 611, 870			0	2, 353, 463		66,	965, 333
受取岡山県補助金振替額	13, 608, 000		13, 608, 000			0				608, 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	33, 239			33, 239
雑収益	315, 850		315, 850			0	407, 980			723, 830
経常収益計	55, 713, 438	48, 216, 758	103, 930, 196	117, 764	0	117, 764	2, 798, 529	0	106,	846, 489
(2)経常費用										
事業費										
選考費	32, 169		32, 169			0				32, 169
報償費	44, 000		44, 000			0				44, 000
職員給与	21, 260, 128		21, 260, 128	18, 166		18, 166				278, 294
賞与引当金繰入額	2, 659, 661		2, 659, 661			0				659, 661
退職給付費用	1, 922, 423		1, 922, 423			0				922, 423
賃金	8, 824, 431		8, 824, 431	3, 577		3, 577				828, 008
福利厚生費	4, 541, 024		4, 541, 024			0				541, 024
被災特例枠奨学金返還免除額	13, 608, 000		13, 608, 000			0			13,	608, 000

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計						
	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	法人会計	内部取引消去	合 計
旅費	226, 034		226, 034			0			226, 034
会議費	73, 036		73, 036			0			73, 036
需用費	9, 856, 802		9, 856, 802	2, 221		2, 221			9, 859, 023
役務費	5, 960, 370		5, 960, 370	850		850			5, 961, 220
委託費	8, 847, 113		8, 847, 113	2, 387		2, 387			8, 849, 500
使用料及び賃借料	2, 222, 262		2, 222, 262			0			2, 222, 262
工事請負費	16, 156, 074		16, 156, 074			0			16, 156, 074
原材料費	5, 624, 300		5, 624, 300	6, 160		6, 160			5, 630, 460
保険料	46, 200		46, 200			0			46, 200
租税公課	374, 149		374, 149			0			374, 149
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	308, 935		308, 935			0			308, 935
雑費	79, 897		79, 897			0			79, 897
管理費									
職員給与							928, 688		928, 688
賞与引当金繰入額							116, 236		116, 236
退職給付費用							101, 180		101, 180
賃金							426, 979		426, 979
福利厚生費							204, 019		204, 019
旅費							6, 392		6, 392
会議費							3, 844		3, 844
需用費							285, 085		285, 085
役務費							268, 966		268, 966
委託費							17, 600		17, 600
使用料及び賃借料							103, 116		103, 116
租税公課							3, 550		3, 550
器具及び備品減価償却費							15, 978		15, 978
雑費							4, 171		4, 171
経常費用計	104, 069, 621	0	104, 069, 621	127, 667	0	127, 667	2, 485, 804	0	106, 683, 092
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 48, 356, 183	48, 216, 758	△ 139, 425	△ 9,903	0	△ 9, 903	312, 725	0	163, 397
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					
	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	法人会計	内部取引消去	合 計
当期経常増減額	△ 48, 356, 183	48, 216, 758	△ 139, 4 25	△ 9,903	0	△ 9,903	312, 725	0	163, 397
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, 464		20, 464			0	1, 008		21, 472
経常外費用計	20, 464	0	20, 464	0	0	0	1, 008	0	21, 472
当期経常外増減額	△ 20, 464	0	△ 20, 464	0	0	0	△ 1,008	0	△ 21,472
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 48, 376, 647	48, 216, 758	△ 159, 889	△ 9, 903	0	△ 9,903	311, 717	0	141, 925
他会計振替額		0	0			0			0
当期一般正味財産増減額	△ 48, 376, 647	48, 216, 758	△ 159, 889	△ 9, 903	0	△ 9,903	311, 717	0	141, 925
一般正味財産期首残高	_	-	_	_	_	_	-	_	82, 623, 000
一般正味財産期末残高	_	_	_	_	_	_	-	_	82, 764, 925
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
受取寄付金									
受取寄付金	21, 640, 912		21, 640, 912			0			21, 640, 912
特定資産運用益									
特定資産受取利息	17, 397		17, 397			0			17, 397
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	△ 14, 339, 694		△ 14, 339, 694	△ 46, 704		△ 46, 704			△ 14, 386, 398
当期指定正味財産増減額	7, 318, 615	0	7, 318, 615	△ 46, 704	0	△ 46, 704	0	0	7, 271, 911
指定正味財産期首残高	_	_	_	_	_	_	-	_	6, 239, 996, 497
指定正味財産期末残高	_	_	_	_	_	_	-	_	6, 247, 268, 408
Ⅲ 正味財産期末残高	-	-	-	_	_	-	-	-	6, 330, 033, 333