正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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		517	517			0	2,070		2,587
事業収益									
寮費収益	18,130,000		18,130,000			0			18,130,000
振興費収益	500,000		500,000			0			500,000
食費収益	6,982,902		6,982,902			0			6,982,902
受取補助金等									
受取岡山県補助金	0	35,749,546	35,749,546			0	1,881,555		37,631,101
受取岡山県補助金振替額	216,000		216,000			0			216,000
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	84,378		84,378			0			84,378
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	13,738		13,738
雑収益			0			0	1,639,744		1,639,744
経常収益計	26,644,974	39,250,063	65,895,037	46,704	0	46,704	3,537,107	0	69,478,848
（２）経常費用									
事業費									
選考費	32,650		32,650			0			32,650
報償費	55,000		55,000			0			55,000
職員給与	16,553,494		16,553,494			0			16,553,494
賞与引当金繰入額	3,332,863		3,332,863			0			3,332,863
退職給付費用	541,903		541,903			0			541,903
賃金	9,270,362		9,270,362			0			9,270,362
福利厚生費	3,724,674		3,724,674			0			3,724,674
被災特例枠奨学金返還免除額	216,000		216,000			0			216,000

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			
報償	88,825		88,825			0			88,825
旅費	649,176		649,176			0			649,176
会議費	124,032		124,032			0			124,032
需用費	7,589,368		7,589,368			0			7,589,368
役務費	4,778,612		4,778,612			0			4,778,612
委託費	7,481,250		7,481,250			0			7,481,250
使用料及び賃借料	2,806,828		2,806,828			0			2,806,828
工事請負費	0		0			0			0
原材料費	6,034,512		6,034,512			0			6,034,512
保険料	48,400		48,400			0			48,400
租税公課	132,531		132,531			0			132,531
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	293,447		293,447			0			293,447
雑費	115,981		115,981			0			115,981
管理費									
職員給与							672,257		672,257
賞与引当金繰入額							150,584		150,584
退職給付費用							28,521		28,521
賃金							487,914		487,914
福利厚生費							163,705		163,705
報償							4,675		4,675
旅費							25,893		25,893
会議費							6,528		6,528
需用費							163,933		163,933
役務費							214,636		214,636
委託費							17,450		17,450
使用料及び賃借料							130,635		130,635
租税公課							3,550		3,550
器具及び備品減価償却費							15,174		15,174
雑費							5,010		5,010
経常費用計	65,272,521	0	65,272,521	94,306	0	94,306	2,090,465	0	67,457,292
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,627,547	39,250,063	622,516	△ 47,602	0	△ 47,602	1,446,642	0	2,021,556
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	△ 38,627,547	39,250,063	622,516	△ 47,602	0	△ 47,602	1,446,642	0	2,021,556
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	47,659		47,659			0	2,508		50,167
経常外費用計	47,659	0	47,659	0	0	0	2,508	0	50,167
当期経常外増減額	△ 47,659	0	△ 47,659	0	0	0	△ 2,508	0	△ 50,167
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 38,675,206	39,250,063	574,857	△ 47,602	0	△ 47,602	1,444,134	0	1,971,389
他会計振替額		0	0			0			0
当期一般正味財産増減額	△ 38,675,206	39,250,063	574,857	△ 47,602	0	△ 47,602	1,444,134	0	1,971,389
一般正味財産期首残高	－	－	－	－	－	－	－	－	82,996,876
一般正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	－	84,968,265
Ⅱ　指定正味財産増減の部									
受取寄付金									
受取寄付金			0			0			0
特定資産運用益									
特定資産受取利息	22,862		22,862			0			22,862
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	△ 947,694		△ 947,694	△ 46,704		△ 46,704			△ 994,398
当期指定正味財産増減額	△ 924,832	0	△ 924,832	△ 46,704	0	△ 46,704	0	0	△ 971,536
指定正味財産期首残高	－	－	－	－	－	－	－	－	6,225,630,153
指定正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	－	6,224,658,617
Ⅲ　正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	－	6,309,626,882