

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

所 属 10000 事務局
 会 計 00001 会計総括
 事 業 00000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益	420	421	△1
1 基本財産受取利息	420	421	△1
2 特定資産運用益	7,704	8,573	△869
1 特定資産受取利息	7,704	8,573	△869
3 雑収益	36,205	90,296	△54,091
1 受取利息（一般）	205	296	△91
2 雑収益	36,000	90,000	△54,000
4 事業収益	43,932,898	50,520,650	△6,587,752
1 受取寮生納付金	42,745,000	49,345,000	△6,600,000
2 雑収益	1,187,898	1,175,650	12,248
5 退職給付引当金取崩益	0	13,249,918	△13,249,918
1 退職給付引当金取崩益	0	13,249,918	△13,249,918
6 指定正味財産からの振替額	41,119,810	40,432,613	687,197
1 指定正味財産からの振替額	41,119,810	40,432,613	687,197
経常収益計	85,097,037	104,302,471	△19,205,434
(2) 経常費用			
1 事業費	93,709,903	105,510,560	△11,800,657
1 給料手当	27,479,014	37,422,162	△9,943,148
2 福利厚生費	5,053,293	4,880,501	172,792
3 賃金	4,466,508	4,236,843	229,665
4 賞与引当金繰入	2,206,472	1,787,307	419,165
5 退職給付費用	1,622,474	2,836,029	△1,213,555
6 旅費	671,087	469,995	201,092
7 消耗品費	994,568	961,572	32,996
8 印刷製本費	878,692	949,261	△70,569
9 光熱水費	6,350,291	5,958,901	391,390
10 修繕費	659,591	181,064	478,527
11 通信運搬費	1,326,716	1,283,431	43,285
12 手数料	391,795	549,596	△157,801
13 保険料	251,379	233,659	17,720
14 委託費	25,520,388	24,358,746	1,161,642
15 使用料及び賃借料	320,766	320,766	0
16 備品費	0	142,600	△142,600

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
17 負担金	626,583	601,124	25,459
18 租税公課	444,100	472,000	△27,900
19 食材費	13,086,050	16,207,559	△3,121,509
20 報償費	30,000	30,000	0
21 減価償却費	1,330,136	1,627,444	△297,308
2 管理費	2,811,704	3,513,743	△702,039
1 給料手当	1,309,127	1,870,129	△561,002
2 福利厚生費	228,916	220,774	8,142
3 賃金	81,084	80,775	309
4 賞与引当金繰入	111,698	96,541	15,157
5 退職給付費用	91,334	159,648	△68,314
6 旅費	233,750	182,540	51,210
7 消耗品費	18,482	14,401	4,081
8 食糧費	9,606	30,538	△20,932
9 印刷製本費	6,212	103,095	△96,883
10 通信運搬費	54,467	51,759	2,708
11 手数料	65,448	65,448	0
12 保険料	21	21	0
13 委託費	279,197	261,790	17,407
14 使用料及び賃借料	251,493	312,631	△61,138
15 負担金	60,922	56,518	4,404
16 租税公課	6,220	2,620	3,600
17 減価償却費	3,727	4,515	△788
経常費用計	96,521,607	109,024,303	△12,502,696
評価損益等調整前当期経常増減	△11,424,570	△4,721,832	△6,702,738
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△11,424,570	△4,721,832	△6,702,738
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 指定正味財産からの振替額	2	3,549,938	△3,549,936
1 特定資産売却損収益	0	101,200	△101,200
2 固定資産除去損収益	2	3,554	△3,552
3 奨学金免除損収益	0	3,445,184	△3,445,184
経常外収益計	2	3,549,938	△3,549,936
(2) 経常外費用			
1 固定資産除去損	2	3,554	△3,552
1 器具備品除去損	2	3,554	△3,552
2 奨学金免除損	0	3,445,184	△3,445,184
1 一般奨学金免除損	0	2,315,184	△2,315,184
2 入学一時金免除損	0	500,000	△500,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
3 高校奨学金免除損	0	630,000	△630,000
3 特定資産評価損	0	101,200	△101,200
1 特定資産売却損	0	101,200	△101,200
経常外費用計	2	3,549,938	△3,549,936
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△11,424,570	△4,721,832	△6,702,738
一般正味財産期首残高	12,864,580	17,586,412	△4,721,832
一般正味財産期末残高	1,440,010	12,864,580	△11,424,570
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
1 特定資産運用益	5,436,155	5,877,176	△441,021
1 特定資産受取利息	5,436,155	5,877,176	△441,021
2 受取補助金等	40,205,748	41,310,264	△1,104,516
1 受取県補助金	40,205,748	41,310,264	△1,104,516
3 受取寄付金	432,500	532,638	△100,138
1 受取寄付金	432,500	532,638	△100,138
4 雑収益	120,300	503,300	△383,000
1 延滞金	120,300	503,300	△383,000
1 一般正味財産への振替額	41,119,812	43,982,551	△2,862,739
1 一般正味財産への振替額	41,119,812	43,982,551	△2,862,739
当期指定正味財産増減額	5,074,891	4,240,827	834,064
指定正味財産期首残高	3,514,537,600	3,510,296,773	4,240,827
指定正味財産期末残高	3,519,612,491	3,514,537,600	5,074,891
Ⅲ 正味財産期末残高	3,521,052,501	3,527,402,180	△6,349,679