

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	内部取引控除	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	5,627,536				5,627,536
基本財産受取利息	5,627,536				5,627,536
特定資産運用益	2,985				2,985
特定資産受取利息	2,985				2,985
賃貸収入		8,477,606			8,477,606
テナント賃貸		7,563,302			7,563,302
水道光熱費		694,674			694,674
共益費		144,630			144,630
同窓会		75,000			75,000
寄付金収入	1,043,700		447,300		1,491,000
一般寄付金	676,200		289,800		966,000
同窓会寄付金	367,500		157,500		525,000
雑収益		224,640	10,000		234,640
受取利息	4,048				4,048
経常収益計	6,678,269	8,702,246	457,300	0	15,837,815
(2)経常費用					
事業費	9,740,643	4,885,349			14,625,992
事業費(育英奨学金支出)	6,181,594				6,181,594
職員給与	1,625,400	270,900			1,896,300
法定福利費	284,466	47,411			331,877
会議費	274,331	45,722			320,053
旅費交通費	1,229	205			1,434
水道光熱費	183,553	786,658			970,211
EV保守費	61,803	264,870			326,673
通信費	87,154	14,525			101,679
印刷消耗品費	233,236	38,873			272,109
支払手数料	8,528	1,421			9,949
ホームページ管理費	50,544	8,424			58,968
減価償却費	506,195	2,169,405			2,675,600
租税公課	0	1,196,500			1,196,500
保険料	73,440	12,240			85,680
雑費	169,170	28,195			197,365
管理費			1,726,360		1,726,360
職員給与			812,700		812,700
法定福利費			142,233		142,233
会議費			137,165		137,165
旅費交通費			615		615
水道光熱費			78,666		78,666
EV保守費			26,487		26,487
通信費			43,577		43,577
印刷消耗品費			116,618		116,618
支払手数料			4,264		4,264
ホームページ管理費			25,272		25,272
減価償却費			216,940		216,940
租税公課			0		0
保険料			36,720		36,720
雑費			85,103		85,103
経常費用計	9,740,643	4,885,349	1,726,360	0	16,352,352
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,062,374	3,816,897	-1,269,060	0	-514,537
基本財産評価損益等	0				0
特定資産評価損益等	0				0
投資有価証券評価損益等	0				0
評価損益計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,062,374	3,816,897	-1,269,060	0	-514,537

Ⅱ 経常外増減の部					
(1)経常外収益					
寄附金収益	0	0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
投資有価証券売却損	370,000	0	0		370,000
経常外費用計	370,000	0	0	0	370,000
当期経常外増減額	-370,000	0	0	0	-370,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-3,432,374	3,816,897	-1,269,060	0	-884,537
他会計振替額	1,620,131	-1,955,654	335,523		0
他会計振替額(公益からの借入返済)	1,861,243	-1,861,243	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	49,000	0	-933,537		-884,537
法人税等(法人税、都民税均等割)		70,000			70,000
当期一般正味財産増減額	49,000	-70,000	-933,537	0	-954,537
一般正味財産期首残高	531,276,597	-290,280	-6,847,674		524,138,643
一般正味財産期末残高	531,325,597	-360,280	-7,781,211		523,184,106
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
一般正味財産への振替額					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					0
指定正味財産期末残高					0
Ⅲ 正味財産期末残高	531,325,597	-360,280	-7,781,211		523,184,106