

平成29年度の収支予算書(資金ベース)(変更)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	前予算額	予算額	公益目的事業会計	法人会計
I. 事業活動収入の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産受取配当金振替額	116,769,000	116,769,000	116,769,000	0
基本財産受取利息振替額	15,000	15,000	15,000	0
②特定資産運用収入				
特定資産受取配当金振替額	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
20周年記念資産取崩収入	0	0	0	0
特定資産受取利息	25,000	15,000	14,900	100
③事業収入				
奨学金貸与資産返還収入	108,355,800	108,355,800	108,355,800	0
他会計振替額収入	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0
④雑収入				
受取利息収入	1,000	1,000	1,000	0
事業活動収入 計	247,165,800	247,155,800	232,155,700	15,000,100
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
奨学金貸与支出(362名)	213,540,000	215,460,000	215,460,000	0
他会計振替額支出	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
②管理費支出				
役員報酬	8,000,000	8,000,000	7,200,000	800,000
給料手当	9,500,000	9,500,000	7,600,000	1,900,000
中小企業退職金共済掛金	110,000	110,000	0	110,000
委員会報酬	480,000	480,000	480,000	0
法定福利費	850,000	850,000	680,000	170,000
福利厚生費	100,000	100,000	0	100,000
奨学生決定通知書授与式費	1,260,000	1,260,000	1,260,000	0
会議費	900,000	1,000,000	83,000	917,000
旅費交通費	1,800,000	2,300,000	920,000	1,380,000
通信運搬費	2,000,000	2,100,000	1,890,000	210,000
広告宣伝費	300,000	300,000	0	300,000
消耗什器備品費	200,000	200,000	160,000	40,000
消耗品費	1,200,000	1,200,000	1,080,000	120,000
修繕費	200,000	200,000	0	200,000
印刷製本費(募集ポスター)	130,000	130,000	130,000	0
水道光熱費	300,000	300,000	120,000	180,000
賃借費	1,555,200	2,500,000	1,000,000	1,500,000
リース費	400,000	300,000	150,000	150,000
租税公課	40,000	50,000	0	50,000
支払手数料	650,000	650,000	72,150	577,850
保守料	200,000	200,000	100,000	100,000
警備費	130,000	130,000	0	130,000
HP管理費	150,000	150,000	135,000	15,000
雑費	350,000	750,000	525,000	225,000
事業活動支出 計	251,345,200	255,220,000	239,045,150	16,174,850
事業活動収支差額	△ 4,179,400	△ 8,064,200	△ 6,889,450	△ 1,174,750
II. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
奨学金準備資産取崩収入	60,000,000	76,000,000	76,000,000	0
退職金引当資産取崩収入	350,000	350,000	0	350,000
財務活動収入 計	60,350,000	76,350,000	76,000,000	350,000
2. 財務活動支出				
奨学金準備資産支出	57,000,000	70,000,000	70,000,000	0
退職金引当資産支出	350,000	350,000	0	350,000
什器備品購入支出	0	0	0	0
財務活動支出 計	57,350,000	70,350,000	70,000,000	350,000
投資活動収支差額	3,000,000	6,000,000	6,000,000	0
当期収支差額	△ 1,179,400	△ 2,064,200	△ 889,450	△ 1,174,750
前期繰越収支差額	7,503,545	6,869,585	4,485,861	2,383,724
次期繰越収支差額	6,869,585	4,805,385	3,596,411	1,208,974

平成29年度の収支予算書(変更)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	変更予算額	当初予算額	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			
基本財産運用益			
基本財産受取配当金振替額	116,769,000	116,769,000	0
基本財産受取利息振替額	15,000	15,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取配当金振替額	15,000,000	15,000,000	0
特定資産受取利息	15,000	25,000	△ 10,000
雑収入			
受取利息	1,000	1,000	0
経常収益 計	131,800,000	131,810,000	△ 10,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
給料手当	7,600,000	7,600,000	0
委員会報酬	480,000	480,000	0
法定福利費	680,000	680,000	0
奨学生決定通知書授与式費	1,260,000	1,260,000	0
会議費	83,000	74,700	8,300
旅費交通費	920,000	720,000	200,000
通信運搬費	1,890,000	1,800,000	90,000
ソフトウェア減価償却費	109,200	109,200	0
消耗什器備品費	160,000	160,000	0
消耗品費	1,080,000	1,080,000	0
印刷製本費(募集ポスター)	130,000	130,000	0
水道光熱費	120,000	120,000	0
賃借費	1,000,000	622,080	377,920
リース費	150,000	200,000	△ 50,000
支払手数料	72,150	72,150	0
保守料	100,000	100,000	0
HP管理費	135,000	135,000	0
雑費	525,000	245,000	280,000
管理費			
役員報酬	800,000	800,000	0
給料手当	1,900,000	1,900,000	0
中小企業退職金共済掛金	110,000	110,000	0
法定福利費	170,000	170,000	0
福利厚生費	100,000	100,000	0
会議費	917,000	825,300	91,700
旅費交通費	1,380,000	1,080,000	300,000
通信運搬費	210,000	200,000	10,000
広告宣伝費	300,000	300,000	0
減価償却費	227,070	262,200	△ 35,130
ソフトウェア減価償却費	0	49,000	△ 49,000
消耗什器備品費	40,000	40,000	0
消耗品費	120,000	120,000	0
修繕費	200,000	200,000	0
水道光熱費	180,000	180,000	0
賃借費	1,500,000	933,120	566,880
リース費	150,000	200,000	△ 50,000
租税公課	50,000	40,000	10,000
支払手数料	577,850	577,850	0
保守料	100,000	100,000	0
警備費	130,000	130,000	0
HP管理費	15,000	15,000	0
雑費	225,000	105,000	120,000
経常費用 計	33,096,270	31,225,600	1,870,670

科 目	変更予算額	当初予算額	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	98,703,730	100,584,400	△ 1,880,670
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益 計	0	0	0
当期経常増減額	98,703,730	100,584,400	△ 1,880,670
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替			
当期一般正味財産増減額	98,703,730	100,584,400	△ 1,880,670
一般正味財産期首残高	1,182,852,340	1,181,402,087	1,450,253
一般正味財産期末残高	1,281,556,070	1,281,986,487	△ 430,417
II. 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,455,011,500	14,554,590,000	900,421,500
指定正味財産期末残高	15,455,011,500	14,554,590,000	900,421,500
III. 正味財産期末残高	16,736,567,570	15,836,576,487	899,991,083

(注)一般正味財産及び指定正味財産期首残高は、平成28年度収支計算終了後の残高に変更しています

平成29年度の収支予算書内訳表(損益ベース)(変更)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	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				
基本財産受取配当金振替額	116,769,000	0	0	116,769,000
基本財産受取利息振替額	15,000	0	0	15,000
特定資産運用益				
20周年記念事業資産取崩収入				
特定資産受取配当金振替額	0	15,000,000	0	15,000,000
特定資産受取利息	14,900	100	0	15,000
雑収入				
受取利息	1,000	0	0	1,000
経常収益 計	116,799,900	15,000,100	0	131,800,000
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	7,200,000	0	0	7,200,000
給料手当	7,600,000	0	0	7,600,000
委員会報酬	480,000	0	0	480,000
法定福利費	680,000	0	0	680,000
奨学生決定通知書授与式費	1,260,000	0	0	1,260,000
会議費	83,000	0	0	83,000
旅費交通費	920,000	0	0	920,000
通信運搬費	1,890,000	0	0	1,890,000
ソフトウェア減価償却費	109,200	0	0	109,200
消耗什器備品費	160,000	0	0	160,000
消耗品費	1,080,000	0	0	1,080,000
印刷製本費(募集ポスター)	130,000	0	0	130,000
水道光熱費	120,000	0	0	120,000
賃借費	1,000,000	0	0	1,000,000
リース費	150,000	0	0	150,000
支払手数料	72,150	0	0	72,150
保守料	100,000	0	0	100,000
HP管理費	135,000	0	0	135,000
雑費	525,000	0	0	525,000
管理費				
役員報酬	0	800,000	0	800,000
給料手当	0	1,900,000	0	1,900,000
中小企業退職金共済掛金	0	110,000	0	110,000
法定福利費	0	170,000	0	170,000
福利厚生費	0	100,000	0	100,000
会議費	0	917,000	0	917,000
旅費交通費	0	1,380,000	0	1,380,000
通信運搬費	0	210,000	0	210,000
広告宣伝費	0	300,000	0	300,000
減価償却費	0	227,070	0	227,070
消耗什器備品費	0	40,000	0	40,000
消耗品費	0	120,000	0	120,000
修繕費	0	200,000	0	200,000
水道光熱費	0	180,000	0	180,000
賃借費	0	1,500,000	0	1,500,000
リース費	0	150,000	0	150,000
租税公課	0	50,000	0	50,000
支払手数料	0	577,850	0	577,850
保守費	0	100,000	0	100,000
警備費	0	130,000	0	130,000
HP管理費	0	15,000	0	15,000
雑費	0	225,000	0	225,000
経常費用 計	23,694,350	9,401,920	0	33,096,270

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
評価損益等調整前当期経常増減額	93,105,550	5,598,180	0	98,703,730
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益 計	0	0	0	0
当期経常増減額	93,105,550	5,598,180	0	98,703,730
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益 計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損				
什器備品除却損	0	0	0	0
経常外費用 計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替	7,000,000	△ 7,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	100,105,550	△ 1,401,820	0	98,703,730
一般正味財産期首残高	1,179,877,950	2,974,390	0	1,182,852,340
一般正味財産期末残高	1,279,983,500	1,572,570	0	1,281,556,070
II. 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益				
基本財産評価益	0	0	0	0
基本財産評価損				
基本財産評価損	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	13,702,511,500	1,752,500,000	0	15,455,011,500
指定正味財産期末残高	13,702,511,500	1,752,500,000	0	15,455,011,500
III. 正味財産期末残高	14,982,495,000	1,754,072,570	0	16,736,567,570