

2 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(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			
基本財産受取利息	28,391	30,864	△ 2,473
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	943,833	1,177,806	△ 233,973
③ 受取補助金等			
福岡市補助金	51,709,455	51,896,287	△ 186,832
④ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	14,850,457	9,260,226	5,590,231
⑤ 雑収益			
雑収益	258,575	395,822	△ 137,247
経常収益計	67,790,711	62,761,005	5,029,706
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 住居費補助金	1,176,000	924,000	252,000
2) 姉妹校等交流事業	9,713,980	4,061,998	5,651,982
3) 高校生留学奨励事業	5,500,000	5,500,000	0
4) 役員報酬	3,264,965	3,271,312	△ 6,347
5) 給料	20,040,451	20,199,901	△ 159,450
6) 退職給付費用	627,132	61,965	565,167
7) 福利厚生費	3,219,489	3,133,122	86,367
8) 共済費	233,629	269,224	△ 35,595
9) 通信運搬費	3,690,425	3,605,698	84,727
10) 消耗什器備品費	245,703	593,092	△ 347,389
11) 印刷消耗品費	522,879	1,196,809	△ 673,930
12) 賃借料	2,399,277	2,174,028	225,249
13) 委託料	4,900,920	6,044,285	△ 1,143,365
14) 報償費	300,000	300,000	0
15) 租税公課	2,221,800	1,671,784	550,016
16) 旅費	176,168	158,968	17,200
17) 支払手数料	3,085,323	3,197,008	△ 111,685
18) 支払利息	634,343	619,997	14,346
19) 貸倒引当金繰入額	30,035,031	0	30,035,031

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
1) 役員報酬	1,389,590	1,427,337	△ 37,747
2) 給料	2,362,794	2,310,453	52,341
3) 退職給付費用	454,129	44,870	409,259
4) 福利厚生費	520,573	490,083	30,490
5) 共済費	35,702	40,483	△ 4,781
6) 会議費	0	1,200	△ 1,200
7) 通信運搬費	40,838	35,745	5,093
8) 消耗什器備品費	30,367	73,303	△ 42,936
9) 印刷消耗品費	56,575	139,748	△ 83,173
10) 賃借料	267,467	249,752	17,715
11) 報償費	886,000	964,840	△ 78,840
12) 租税公課	1,800	0	1,800
経常費用計	98,033,350	62,761,005	35,272,345
当期経常増減額	△ 30,242,639	0	△ 30,242,639
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①貸倒引当金戻入益			
貸倒引当金戻入益	0	12,019,006	△ 12,019,006
②過年度損益修正益			
過年度損益修正益	207,608	0	207,608
経常外収益計	207,608	12,019,006	△ 11,811,398
(2) 経常外費用			
奨学金返還免除	2,479,150	0	2,479,150
経常外費用計	2,479,150	0	2,479,150
当期経常外増減額	△ 2,271,542	12,019,006	△ 14,290,548
当期一般正味財産増減額	△ 32,514,181	12,019,006	△ 44,533,187
一般正味財産期首残高	848,401,462	836,382,456	12,019,006
一般正味財産期末残高	815,887,281	848,401,462	△ 32,514,181
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	800,000	50,500,000	△ 49,700,000
一般正味財産への振替額	△ 14,850,457	△ 9,260,226	△ 5,590,231
当期指定正味財産増減額	△ 14,050,457	41,239,774	△ 55,290,231
指定正味財産期首残高	337,473,428	296,233,654	41,239,774
指定正味財産期末残高	323,422,971	337,473,428	△ 14,050,457
III 正味財産期末残高	1,139,310,252	1,185,874,890	△ 46,564,638

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成28年4月1日から平成29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				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	0	28,391	0	28,391
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	942,864	969	0	943,833
③ 受取補助金等				
福岡市補助金	45,692,980	6,016,475	0	51,709,455
④ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	14,850,457	0	0	14,850,457
⑤ 雑収益				
雑収益	258,575	0	0	258,575
経常収益計	61,744,876	6,045,835	0	67,790,711
(2) 経常費用				
① 事業費				
1) 住居費補助金	1,176,000	0	0	1,176,000
2) 姉妹校等交流事業	9,713,980	0	0	9,713,980
3) 高校生留学奨励事業	5,500,000	0	0	5,500,000
4) 役員報酬	3,264,965	0	0	3,264,965
5) 給料	20,040,451	0	0	20,040,451
6) 退職給付費用	627,132	0	0	627,132
7) 福利厚生費	3,219,489	0	0	3,219,489
8) 共済費	233,629	0	0	233,629
9) 通信運搬費	3,690,425	0	0	3,690,425
10) 消耗什器備品費	245,703	0	0	245,703
11) 印刷消耗品費	522,879	0	0	522,879
12) 賃借料	2,399,277	0	0	2,399,277
13) 委託料	4,900,920	0	0	4,900,920
14) 報償費	300,000	0	0	300,000
15) 租税公課	2,221,800	0	0	2,221,800
16) 旅費	176,168	0	0	176,168
17) 支払手数料	3,085,323	0	0	3,085,323
18) 支払利息	634,343	0	0	634,343
19) 貸倒引当金繰入額	30,035,031	0	0	30,035,031

(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
②管理費				
1) 役員報酬	0	1,389,590	0	1,389,590
2) 給料	0	2,362,794	0	2,362,794
3) 退職給付費用	0	454,129	0	454,129
4) 福利厚生費	0	520,573	0	520,573
5) 共済費	0	35,702	0	35,702
6) 会議費	0	0	0	0
7) 通信運搬費	0	40,838	0	40,838
8) 消耗什器備品費	0	30,367	0	30,367
9) 印刷消耗品費	0	56,575	0	56,575
10) 賃借料	0	267,467	0	267,467
11) 報償費	0	886,000	0	886,000
12) 租税公課	0	1,800	0	1,800
経常費用計	91,987,515	6,045,835	0	98,033,350
当期経常増減額	△ 30,242,639	0	0	△ 30,242,639
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①貸倒引当金戻入益				
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0
②過年度損益修正益				
過年度損益修正益	207,608	0	0	207,608
経常外収益計	207,608	0	0	207,608
(2) 経常外費用				
奨学金返還免除	2,479,150	0	0	2,479,150
経常外費用計	2,479,150	0	0	2,479,150
当期経常外増減額	△ 2,271,542	0	0	△ 2,271,542
当期一般正味財産増減額	△ 32,514,181	0	0	△ 32,514,181
一般正味財産期首残高	848,401,462	0	0	848,401,462
一般正味財産期末残高	815,887,281	0	0	815,887,281
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	800,000	0	0	800,000
一般正味財産への振替額	△ 14,850,457	0	0	△ 14,850,457
当期指定正味財産増減額	△ 14,050,457	0	0	△ 14,050,457
指定正味財産期首残高	276,293,428	61,180,000	0	337,473,428
指定正味財産期末残高	262,242,971	61,180,000	0	323,422,971
III 正味財産期末残高	1,078,130,252	61,180,000	0	1,139,310,252