

2 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28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	30,864	30,796	68
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,177,806	1,527,505	△ 349,699
③ 受取補助金等			
福岡市補助金	51,896,287	48,269,461	3,626,826
④ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	9,260,226	16,319,244	△ 7,059,018
⑤ 雑収益			
雑収益	395,822	99,408	296,414
経常収益計	62,761,005	66,246,414	△ 3,485,409
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 住居費補助金	924,000	1,512,000	△ 588,000
2) 幼児就園補助金	0	64,000	△ 64,000
3) 姉妹校等交流事業	4,061,998	12,298,860	△ 8,236,862
4) 高校生留学奨励事業	5,500,000	5,000,000	500,000
5) 役員報酬	3,271,312	1,865,543	1,405,769
6) 給料	20,199,901	19,645,209	554,692
7) 退職給付費用	61,965	59,607	2,358
8) 福利厚生費	3,133,122	2,691,384	441,738
9) 共済費	269,224	203,719	65,505
10) 通信運搬費	3,605,698	3,172,079	433,619
11) 消耗什器備品費	593,092	864,814	△ 271,722
12) 印刷消耗品費	1,196,809	1,471,053	△ 274,244
13) 賃借料	2,174,028	1,901,005	273,023
14) 委託料	6,044,285	4,813,156	1,231,129
15) 報償費	300,000	118,800	181,200
16) 租税公課	1,671,784	1,650,134	21,650
17) 旅費	158,968	218,800	△ 59,832
18) 支払手数料	3,197,008	3,190,076	6,932
19) 支払利息	619,997	602,617	17,380

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
1) 役員報酬	1,427,337	887,395	539,942
2) 給料	2,310,453	2,233,486	76,967
3) 退職給付費用	44,870	43,163	1,707
4) 福利厚生費	490,083	498,301	△ 8,218
5) 共済費	40,483	39,483	1,000
6) 会議費	1,200	1,200	0
7) 通信運搬費	35,745	32,891	2,854
8) 消耗什器備品費	73,303	105,094	△ 31,791
9) 印刷消耗品費	139,748	173,697	△ 33,949
10) 賃借料	249,752	219,382	30,370
11) 報償費	964,840	982,123	△ 17,283
経常費用計	62,761,005	66,559,071	△ 3,798,066
当期経常増減額	0	△ 312,657	312,657
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	12,019,006	21,869,053	△ 9,850,047
②過年度損益修正益			
過年度損益修正益	0	312,657	△ 312,657
経常外収益計	12,019,006	22,181,710	△ 10,162,704
(2) 経常外費用			
奨学金返還免除	0	639,000	△ 639,000
経常外費用計	0	639,000	△ 639,000
当期経常外増減額	12,019,006	21,542,710	△ 9,523,704
当期一般正味財産増減額	12,019,006	21,230,053	△ 9,211,047
一般正味財産期首残高	836,382,456	815,152,403	21,230,053
一般正味財産期末残高	848,401,462	836,382,456	12,019,006
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	50,500,000	0	50,500,000
一般正味財産への振替額	△ 9,260,226	△ 16,319,244	7,059,018
当期指定正味財産増減額	41,239,774	△ 16,319,244	57,559,018
指定正味財産期首残高	296,233,654	312,552,898	△ 16,319,244
指定正味財産期末残高	337,473,428	296,233,654	41,239,774
III 正味財産期末残高	1,185,874,890	1,132,616,110	53,258,780

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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	30,864	0	30,864
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,176,591	1,215	0	1,177,806
③ 受取補助金等				
福岡市補助金	46,150,552	5,745,735	0	51,896,287
④ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	9,260,226	0	0	9,260,226
⑤ 雑収益				
雑収益	395,822	0	0	395,822
経常収益計	56,983,191	5,777,814	0	62,761,005
(2) 経常費用				
① 事業費				
1) 住居費補助金	924,000	0	0	924,000
2) 幼児就園補助金	0	0	0	0
3) 姉妹校等交流事業	4,061,998	0	0	4,061,998
4) 高校生留学奨励事業	5,500,000	0	0	5,500,000
5) 役員報酬	3,271,312	0	0	3,271,312
6) 給料	20,199,901	0	0	20,199,901
7) 退職給付費用	61,965	0	0	61,965
8) 福利厚生費	3,133,122	0	0	3,133,122
9) 共済費	269,224	0	0	269,224
10) 通信運搬費	3,605,698	0	0	3,605,698
11) 消耗什器備品費	593,092	0	0	593,092
12) 印刷消耗品費	1,196,809	0	0	1,196,809
13) 賃借料	2,174,028	0	0	2,174,028
14) 委託料	6,044,285	0	0	6,044,285
15) 報償費	300,000	0	0	300,000
16) 租税公課	1,671,784	0	0	1,671,784
17) 旅費	158,968	0	0	158,968
18) 支払手数料	3,197,008	0	0	3,197,008
19) 支払利息	619,997	0	0	619,997

(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	1,427,337	0	1,427,337
2) 給料	0	2,310,453	0	2,310,453
3) 退職給付費用	0	44,870	0	44,870
4) 福利厚生費	0	490,083	0	490,083
5) 共済費	0	40,483	0	40,483
6) 会議費	0	1,200	0	1,200
7) 通信運搬費	0	35,745	0	35,745
8) 消耗什器備品費	0	73,303	0	73,303
9) 印刷消耗品費	0	139,748	0	139,748
10) 賃借料	0	249,752	0	249,752
11) 報償費	0	964,840	0	964,840
経常費用計	56,983,191	5,777,814	0	62,761,005
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益	12,019,006	0	0	12,019,006
経常外収益計	12,019,006	0	0	12,019,006
(2) 経常外費用				
奨学金返還免除	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	12,019,006	0	0	12,019,006
当期一般正味財産増減額	12,019,006	0	0	12,019,006
一般正味財産期首残高	836,382,456	0	0	836,382,456
一般正味財産期末残高	848,401,462	0	0	848,401,462
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	50,500,000	0	0	50,500,000
一般正味財産への振替額	△ 9,260,226	0	0	△ 9,260,226
当期指定正味財産増減額	41,239,774	0	0	41,239,774
指定正味財産期首残高	235,053,654	61,180,000	0	296,233,654
指定正味財産期末残高	276,293,428	61,180,000	0	337,473,428
III 正味財産期末残高	1,124,694,890	61,180,000	0	1,185,874,890