

2 正味財産増減計算書

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

(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	28,421	28,391	30
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	947,622	943,833	3,789
③ 受取補助金等			
福岡市補助金	52,422,685	51,709,455	713,230
④ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	9,482,706	14,850,457	△ 5,367,751
⑤ 雑収益			
雑収益	1,020,280	258,575	761,705
経常収益計	63,901,714	67,790,711	△ 3,888,997
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 住居費補助金	1,008,000	1,176,000	△ 168,000
2) 姉妹校等交流事業	6,307,000	9,713,980	△ 3,406,980
3) 高校生留学奨励事業	3,500,000	5,500,000	△ 2,000,000
4) 役員報酬	3,265,350	3,264,965	385
5) 給料	20,341,365	20,040,451	300,914
6) 退職給付費用	298,926	627,132	△ 328,206
7) 福利厚生費	3,251,079	3,219,489	31,590
8) 共済費	212,984	233,629	△ 20,645
9) 通信運搬費	3,863,657	3,690,425	173,232
10) 消耗什器備品費	66,003	245,703	△ 179,700
11) 印刷消耗品費	685,900	522,879	163,021
12) 賃借料	2,401,236	2,399,277	1,959
13) 委託料	6,234,250	4,900,920	1,333,330
14) 報償費	300,000	300,000	0
15) 租税公課	2,002,385	2,221,800	△ 219,415
16) 旅費	359,718	176,168	183,550
17) 支払手数料	3,035,529	3,085,323	△ 49,794
18) 支払利息	1,256,007	634,343	621,664
19) 貸倒引当金繰入額	0	30,035,031	△ 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	1,378,732	1,389,590	△ 10,858
2) 給料	2,388,968	2,362,794	26,174
3) 退職給付費用	216,462	454,129	△ 237,667
4) 福利厚生費	524,548	520,573	3,975
5) 共済費	32,441	35,702	△ 3,261
6) 通信運搬費	45,851	40,838	5,013
7) 消耗什器備品費	8,157	30,367	△ 22,210
8) 印刷消耗品費	76,523	56,575	19,948
9) 賃借料	267,709	267,467	242
10) 報償費	886,000	886,000	0
11) 租税公課	1,800	1,800	0
経常費用計	64,216,580	98,033,350	△ 33,816,770
当期経常増減額	△ 314,866	△ 30,242,639	29,927,773
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	19,968,747	0	19,968,747
②過年度損益修正益			
過年度損益修正益	314,866	207,608	107,258
経常外収益計	20,283,613	207,608	20,076,005
(2) 経常外費用			
奨学金返還免除	1,288,400	2,479,150	△ 1,190,750
経常外費用計	1,288,400	2,479,150	△ 1,190,750
当期経常外増減額	18,995,213	△ 2,271,542	21,266,755
当期一般正味財産増減額	18,680,347	△ 32,514,181	51,194,528
一般正味財産期首残高	815,887,281	848,401,462	△ 32,514,181
一般正味財産期末残高	834,567,628	815,887,281	18,680,347
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	960,000	800,000	160,000
一般正味財産への振替額	△ 9,482,706	△ 14,850,457	5,367,751
当期指定正味財産増減額	△ 8,522,706	△ 14,050,457	5,527,751
指定正味財産期首残高	323,422,971	337,473,428	△ 14,050,457
指定正味財産期末残高	314,900,265	323,422,971	△ 8,522,706
III 正味財産期末残高	1,149,467,893	1,139,310,252	10,157,641

**正味財産増減計算書内訳表**  
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				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	0	28,421	0	28,421
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	947,018	604	0	947,622
③ 受取補助金等				
福岡市補助金	46,624,519	5,798,166	0	52,422,685
④ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	9,482,706	0	0	9,482,706
⑤ 雑収益				
雑収益	1,020,280	0	0	1,020,280
経常収益計	58,074,523	5,827,191	0	63,901,714
(2) 経常費用				
① 事業費				
1) 住居費補助金	1,008,000	0	0	1,008,000
2) 姉妹校等交流事業	6,307,000	0	0	6,307,000
3) 高校生留学奨励事業	3,500,000	0	0	3,500,000
4) 役員報酬	3,265,350	0	0	3,265,350
5) 給料	20,341,365	0	0	20,341,365
6) 退職給付費用	298,926	0	0	298,926
7) 福利厚生費	3,251,079	0	0	3,251,079
8) 共済費	212,984	0	0	212,984
9) 通信運搬費	3,863,657	0	0	3,863,657
10) 消耗什器備品費	66,003	0	0	66,003
11) 印刷消耗品費	685,900	0	0	685,900
12) 賃借料	2,401,236	0	0	2,401,236
13) 委託料	6,234,250	0	0	6,234,250
14) 報償費	300,000	0	0	300,000
15) 租税公課	2,002,385	0	0	2,002,385
16) 旅費	359,718	0	0	359,718
17) 支払手数料	3,035,529	0	0	3,035,529
18) 支払利息	1,256,007	0	0	1,256,007
19) 貸倒引当金繰入額	0	0	0	0

(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	1,378,732	0	1,378,732
2) 給料	0	2,388,968	0	2,388,968
3) 退職給付費用	0	216,462	0	216,462
4) 福利厚生費	0	524,548	0	524,548
5) 共済費	0	32,441	0	32,441
6) 通信運搬費	0	45,851	0	45,851
7) 消耗什器備品費	0	8,157	0	8,157
8) 印刷消耗品費	0	76,523	0	76,523
9) 賃借料	0	267,709	0	267,709
10) 報償費	0	886,000	0	886,000
11) 租税公課	0	1,800	0	1,800
経常費用計	58,389,389	5,827,191	0	64,216,580
当期経常増減額	△ 314,866	0	0	△ 314,866
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	19,968,747	0	0	19,968,747
②過年度損益修正益				
過年度損益修正益	314,866	0	0	314,866
経常外収益計	20,283,613	0	0	20,283,613
(2) 経常外費用				
奨学金返還免除	1,288,400	0	0	1,288,400
経常外費用計	1,288,400	0	0	1,288,400
当期経常外増減額	18,995,213	0	0	18,995,213
当期一般正味財産増減額	18,680,347	0	0	18,680,347
一般正味財産期首残高	815,887,281	0	0	815,887,281
一般正味財産期末残高	834,567,628	0	0	834,567,628
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	960,000	0	0	960,000
一般正味財産への振替額	△ 9,482,706	0	0	△ 9,482,706
当期指定正味財産増減額	△ 8,522,706	0	0	△ 8,522,706
指定正味財産期首残高	262,242,971	61,180,000	0	323,422,971
指定正味財産期末残高	253,720,265	61,180,000	0	314,900,265
III 正味財産期末残高	1,088,287,893	61,180,000	0	1,149,467,893