

2 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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	6,118	28,421	△ 22,303
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	944,168	947,622	△ 3,454
③ 受取補助金等			
福岡市補助金	53,172,078	52,422,685	749,393
④ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	20,597,791	9,482,706	11,115,085
⑤ 雑収益			
雑収益	399,393	1,020,280	△ 620,887
経常収益計	75,119,548	63,901,714	11,217,834
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 住居費補助金	1,260,000	1,008,000	252,000
2) 姉妹校等交流事業	15,099,978	6,307,000	8,792,978
3) 高校生留学奨励事業	5,500,000	3,500,000	2,000,000
4) 役員報酬	3,263,463	3,265,350	△ 1,887
5) 給料	20,325,129	20,341,365	△ 16,236
6) 退職給付費用	220,452	298,926	△ 78,474
7) 福利厚生費	3,307,287	3,251,079	56,208
8) 共済費	212,818	212,984	△ 166
9) 通信運搬費	4,040,498	3,863,657	176,841
10) 消耗什器備品費	0	66,003	△ 66,003
11) 印刷消耗品費	890,649	685,900	204,749
12) 賃借料	2,311,326	2,401,236	△ 89,910
13) 委託料	5,487,396	6,234,250	△ 746,854
14) 報償費	200,000	300,000	△ 100,000
15) 租税公課	2,583,050	2,002,385	580,665
16) 旅費	388,588	359,718	28,870
17) 支払手数料	3,014,390	3,035,529	△ 21,139
18) 支払利息	1,234,965	1,256,007	△ 21,042

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
1) 役員報酬	1,380,034	1,378,732	1,302
2) 給料	2,389,811	2,388,968	843
3) 退職給付費用	159,636	216,462	△ 56,826
4) 福利厚生費	531,308	524,548	6,760
5) 共済費	32,443	32,441	2
6) 通信運搬費	40,927	45,851	△ 4,924
7) 消耗什器備品費	0	8,157	△ 8,157
8) 印刷消耗品費	102,204	76,523	25,681
9) 賃借料	256,596	267,709	△ 11,113
10) 報償費	886,000	886,000	0
11) 租税公課	600	1,800	△ 1,200
経常費用計	75,119,548	64,216,580	10,902,968
当期経常増減額	0	△ 314,866	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	18,767,110	19,968,747	△ 1,201,637
②過年度損益修正益			
過年度損益修正益	0	314,866	△ 314,866
経常外収益計	18,767,110	20,283,613	△ 1,516,503
(2) 経常外費用			
奨学金返還免除	1,064,700	1,288,400	△ 223,700
経常外費用計	1,064,700	1,288,400	△ 223,700
当期経常外増減額	17,702,410	18,995,213	△ 1,292,803
当期一般正味財産増減額	17,702,410	18,680,347	△ 977,937
一般正味財産期首残高	834,567,628	815,887,281	18,680,347
一般正味財産期末残高	852,270,038	834,567,628	17,702,410
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,960,000	960,000	1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 20,597,791	△ 9,482,706	△ 11,115,085
当期指定正味財産増減額	△ 18,637,791	△ 8,522,706	△ 10,115,085
指定正味財産期首残高	314,900,265	323,422,971	△ 8,522,706
指定正味財産期末残高	296,262,474	314,900,265	△ 18,637,791
III 正味財産期末残高	1,148,532,512	1,149,467,893	△ 935,381

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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	6,118	0	6,118
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	943,513	655	0	944,168
③ 受取補助金等				
福岡市補助金	47,399,292	5,772,786	0	53,172,078
④ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	20,597,791	0	0	20,597,791
⑤ 雑収益				
雑収益	399,393	0	0	399,393
経常収益計	69,339,989	5,779,559	0	75,119,548
(2) 経常費用				
① 事業費				
1) 住居費補助金	1,260,000	0	0	1,260,000
2) 姉妹校等交流事業	15,099,978	0	0	15,099,978
3) 高校生留学奨励事業	5,500,000	0	0	5,500,000
4) 役員報酬	3,263,463	0	0	3,263,463
5) 給料	20,325,129	0	0	20,325,129
6) 退職給付費用	220,452	0	0	220,452
7) 福利厚生費	3,307,287	0	0	3,307,287
8) 共済費	212,818	0	0	212,818
9) 通信運搬費	4,040,498	0	0	4,040,498
10) 消耗什器備品費	0	0	0	0
11) 印刷消耗品費	890,649	0	0	890,649
12) 賃借料	2,311,326	0	0	2,311,326
13) 委託料	5,487,396	0	0	5,487,396
14) 報償費	200,000	0	0	200,000
15) 租税公課	2,583,050	0	0	2,583,050
16) 旅費	388,588	0	0	388,588
17) 支払手数料	3,014,390	0	0	3,014,390
18) 支払利息	1,234,965	0	0	1,234,965

(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	1,380,034	0	1,380,034
2) 給料	0	2,389,811	0	2,389,811
3) 退職給付費用	0	159,636	0	159,636
4) 福利厚生費	0	531,308	0	531,308
5) 共済費	0	32,443	0	32,443
6) 通信運搬費	0	40,927	0	40,927
7) 消耗什器備品費	0	0	0	0
8) 印刷消耗品費	0	102,204	0	102,204
9) 賃借料	0	256,596	0	256,596
10) 報償費	0	886,000	0	886,000
11) 租税公課	0	600	0	600
経常費用計	69,339,989	5,779,559	0	75,119,548
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				
①貸倒引当金戻入益				
貸倒引当金戻入益	18,767,110	0	0	18,767,110
②過年度損益修正益				
過年度損益修正益	0	0	0	0
経常外収益計	18,767,110	0	0	18,767,110
(2) 経常外費用				
奨学金返還免除	1,064,700	0	0	1,064,700
経常外費用計	1,064,700	0	0	1,064,700
当期経常外増減額	17,702,410	0	0	17,702,410
当期一般正味財産増減額	17,702,410	0	0	17,702,410
一般正味財産期首残高	834,567,628	0	0	834,567,628
一般正味財産期末残高	852,270,038	0	0	852,270,038
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	1,960,000	0	0	1,960,000
一般正味財産への振替額	△ 20,597,791	0	0	△ 20,597,791
当期指定正味財産増減額	△ 18,637,791	0	0	△ 18,637,791
指定正味財産期首残高	253,720,265	61,180,000	0	314,900,265
指定正味財産期末残高	235,082,474	61,180,000	0	296,262,474
III 正味財産期末残高	1,087,352,512	61,180,000	0	1,148,532,512