

2 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2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	6,129	6,118	11
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	930,697	944,168	△ 13,471
③ 受取補助金等			
福岡市補助金	50,733,044	53,172,078	△ 2,439,034
④ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	12,408,665	20,597,791	△ 8,189,126
⑤ 雑収益			
雑収益	1,056,300	399,393	656,907
経常収益計	65,134,835	75,119,548	△ 9,984,713
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 住居費補助金	896,000	1,260,000	△ 364,000
2) 姉妹校等交流事業	8,390,800	15,099,978	△ 6,709,178
3) 高校生留学奨励事業	4,500,000	5,500,000	△ 1,000,000
4) 役員報酬	3,265,678	3,263,463	2,215
5) 給料	19,608,895	20,325,129	△ 716,234
6) 退職給付費用	293,218	220,452	72,766
7) 福利厚生費	3,237,569	3,307,287	△ 69,718
8) 共済費	179,530	212,818	△ 33,288
9) 通信運搬費	3,742,204	4,040,498	△ 298,294
10) 印刷消耗品費	929,831	890,649	39,182
11) 賃借料	2,124,672	2,311,326	△ 186,654
12) 委託料	5,340,566	5,487,396	△ 146,830
13) 報償費	112,500	200,000	△ 87,500
14) 租税公課	1,965,700	2,583,050	△ 617,350
15) 旅費	279,238	388,588	△ 109,350
16) 支払手数料	3,162,530	3,014,390	148,140
17) 支払利息	1,236,152	1,234,965	1,187
18) 減価償却費	466,554	0	466,554
19) 雑費	19,703	0	19,703

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
1) 役員報酬	1,380,853	1,380,034	819
2) 給料	2,438,045	2,389,811	48,234
3) 退職給付費用	212,330	159,636	52,694
4) 福利厚生費	552,593	531,308	21,285
5) 共済費	32,884	32,443	441
6) 通信運搬費	39,040	40,927	△ 1,887
7) 印刷消耗品費	107,047	102,204	4,843
8) 賃借料	232,257	256,596	△ 24,339
9) 報償費	902,000	886,000	16,000
10) 租税公課	2,100	600	1,500
経常費用計	65,650,489	75,119,548	△ 9,469,059
当期経常増減額	△ 515,654	0	△ 515,654
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	20,993,365	18,767,110	2,226,255
②過年度損益修正益			
過年度損益修正益	500,000	0	500,000
経常外収益計	21,493,365	18,767,110	2,726,255
(2) 経常外費用			
奨学金返還免除	0	1,064,700	△ 1,064,700
経常外費用計	0	1,064,700	△ 1,064,700
当期経常外増減額	21,493,365	17,702,410	3,790,955
当期一般正味財産増減額	20,977,711	17,702,410	3,275,301
一般正味財産期首残高	852,270,038	834,567,628	17,702,410
一般正味財産期末残高	873,247,749	852,270,038	20,977,711
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	920,000	1,960,000	△ 1,040,000
一般正味財産への振替額	△ 12,408,665	△ 20,597,791	8,189,126
当期指定正味財産増減額	△ 11,488,665	△ 18,637,791	7,149,126
指定正味財産期首残高	296,262,474	314,900,265	△ 18,637,791
指定正味財産期末残高	284,773,809	296,262,474	△ 11,488,665
III 正味財産期末残高	1,158,021,558	1,148,532,512	9,489,046

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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	6,129	0	6,129
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	930,004	693	0	930,697
③ 受取補助金等				
福岡市補助金	44,840,717	5,892,327	0	50,733,044
④ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	12,408,665	0	0	12,408,665
⑤ 雑収益				
雑収益	1,056,300	0	0	1,056,300
経常収益計	59,235,686	5,899,149	0	65,134,835
(2) 経常費用				
① 事業費				
1) 住居費補助金	896,000	0	0	896,000
2) 姉妹校等交流事業	8,390,800	0	0	8,390,800
3) 高校生留学奨励事業	4,500,000	0	0	4,500,000
4) 役員報酬	3,265,678	0	0	3,265,678
5) 給料	19,608,895	0	0	19,608,895
6) 退職給付費用	293,218	0	0	293,218
7) 福利厚生費	3,237,569	0	0	3,237,569
8) 共済費	179,530	0	0	179,530
9) 通信運搬費	3,742,204	0	0	3,742,204
10) 印刷消耗品費	929,831	0	0	929,831
11) 賃借料	2,124,672	0	0	2,124,672
12) 委託料	5,340,566	0	0	5,340,566
13) 報償費	112,500	0	0	112,500
14) 租税公課	1,965,700	0	0	1,965,700
15) 旅費	279,238	0	0	279,238
16) 支払手数料	3,162,530	0	0	3,162,530
17) 支払利息	1,236,152	0	0	1,236,152
18) 減価償却費	466,554	0	0	466,554
19) 雑費	19,703	0	0	19,703

(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	1,380,853	0	1,380,853
2) 給料	0	2,438,045	0	2,438,045
3) 退職給付費用	0	212,330	0	212,330
4) 福利厚生費	0	552,593	0	552,593
5) 共済費	0	32,884	0	32,884
6) 通信運搬費	0	39,040	0	39,040
7) 印刷消耗品費	0	107,047	0	107,047
8) 賃借料	0	232,257	0	232,257
9) 報償費	0	902,000	0	902,000
10) 租税公課	0	2,100	0	2,100
経常費用計	59,751,340	5,899,149	0	65,650,489
当期経常増減額	△ 515,654	0	0	△ 515,654
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	20,993,365	0	0	20,993,365
②過年度損益修正益				
過年度損益修正益	500,000	0	0	500,000
経常外収益計	21,493,365	0	0	21,493,365
当期経常外増減額	21,493,365	0	0	21,493,365
当期一般正味財産増減額	20,977,711	0	0	20,977,711
一般正味財産期首残高	852,270,038	0	0	852,270,038
一般正味財産期末残高	873,247,749	0	0	873,247,749
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	920,000	0	0	920,000
一般正味財産への振替額	△ 12,408,665	0	0	△ 12,408,665
当期指定正味財産増減額	△ 11,488,665	0	0	△ 11,488,665
指定正味財産期首残高	235,082,474	61,180,000	0	296,262,474
指定正味財産期末残高	223,593,809	61,180,000	0	284,773,809
III 正味財産期末残高	1,096,841,558	61,180,000	0	1,158,021,558