

2 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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	6,120	6,129	△ 9
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	927,922	930,697	△ 2,775
③ 受取補助金等			
福岡市補助金	51,763,615	50,733,044	1,030,571
④ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	969,208	12,408,665	△ 11,439,457
⑤ 雑収益			
雑収益	373,929	1,056,300	△ 682,371
経常収益計	54,040,794	65,134,835	△ 11,094,041
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 住居費補助金	776,400	896,000	△ 119,600
2) 姉妹校等交流事業	0	8,390,800	△ 8,390,800
3) 高校生留学奨励事業	1,500,000	4,500,000	△ 3,000,000
4) 役員報酬	3,231,666	3,265,678	△ 34,012
5) 給料	20,071,376	19,608,895	462,481
6) 退職給付費用	369,679	293,218	76,461
7) 福利厚生費	3,264,668	3,237,569	27,099
8) 共済費	209,330	179,530	29,800
9) 通信運搬費	3,159,923	3,742,204	△ 582,281
10) 消耗什器備品費	561,770	0	561,770
11) 印刷消耗品費	1,538,947	929,831	609,116
12) 賃借料	1,386,665	2,124,672	△ 738,007
13) 委託料	5,166,105	5,340,566	△ 174,461
14) 報償費	0	112,500	△ 112,500
15) 租税公課	2,087,900	1,965,700	122,200
16) 旅費	275,912	279,238	△ 3,326
17) 支払手数料	3,071,364	3,162,530	△ 91,166
18) 支払利息	667,139	1,236,152	△ 569,013
19) 減価償却費	1,399,662	466,554	933,108
20) 雑費	0	19,703	△ 19,703

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
1) 役員報酬	1,280,274	1,380,853	△ 100,579
2) 給料	2,441,381	2,438,045	3,336
3) 退職給付費用	267,697	212,330	55,367
4) 福利厚生費	556,562	552,593	3,969
5) 共済費	32,802	32,884	△ 82
6) 通信運搬費	35,498	39,040	△ 3,542
7) 印刷消耗品費	182,185	107,047	75,138
8) 賃借料	145,771	232,257	△ 86,486
9) 報償費	891,000	902,000	△ 11,000
10) 租税公課	2,900	2,100	800
経常費用計	54,574,576	65,650,489	△ 11,075,913
当期経常増減額	△ 533,782	△ 515,654	△ 18,128
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	19,976,055	20,993,365	△ 1,017,310
②過年度損益修正益			
過年度損益修正益	500,000	500,000	0
経常外収益計	20,476,055	21,493,365	△ 1,017,310
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	20,476,055	21,493,365	△ 1,017,310
当期一般正味財産増減額	19,942,273	20,977,711	△ 1,035,438
一般正味財産期首残高	873,247,749	852,270,038	20,977,711
一般正味財産期末残高	893,190,022	873,247,749	19,942,273
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	580,000	920,000	△ 340,000
一般正味財産への振替額	△ 969,208	△ 12,408,665	11,439,457
当期指定正味財産増減額	△ 389,208	△ 11,488,665	11,099,457
指定正味財産期首残高	284,773,809	296,262,474	△ 11,488,665
指定正味財産期末残高	284,384,601	284,773,809	△ 389,208
III 正味財産期末残高	1,177,574,623	1,158,021,558	19,553,065

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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	6,120	0	6,120
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	927,179	743	0	927,922
③ 受取補助金等				
福岡市補助金	45,934,408	5,829,207	0	51,763,615
④ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	969,208	0	0	969,208
⑤ 雑収益				
雑収益	373,929	0	0	373,929
経常収益計	48,204,724	5,836,070	0	54,040,794
(2) 経常費用				
① 事業費				
1) 住居費補助金	776,400	0	0	776,400
2) 姉妹校等交流事業	0	0	0	0
3) 高校生留学奨励事業	1,500,000	0	0	1,500,000
4) 役員報酬	3,231,666	0	0	3,231,666
5) 給料	20,071,376	0	0	20,071,376
6) 退職給付費用	369,679	0	0	369,679
7) 福利厚生費	3,264,668	0	0	3,264,668
8) 共済費	209,330	0	0	209,330
9) 通信運搬費	3,159,923	0	0	3,159,923
10) 消耗什器備品費	561,770	0	0	561,770
11) 印刷消耗品費	1,538,947	0	0	1,538,947
12) 賃借料	1,386,665	0	0	1,386,665
13) 委託料	5,166,105	0	0	5,166,105
14) 報償費	0	0	0	0
15) 租税公課	2,087,900	0	0	2,087,900
16) 旅費	275,912	0	0	275,912
17) 支払手数料	3,071,364	0	0	3,071,364
18) 支払利息	667,139	0	0	667,139
19) 減価償却費	1,399,662	0	0	1,399,662
20) 雑費	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	1,280,274	0	1,280,274
2) 給料	0	2,441,381	0	2,441,381
3) 退職給付費用	0	267,697	0	267,697
4) 福利厚生費	0	556,562	0	556,562
5) 共済費	0	32,802	0	32,802
6) 通信運搬費	0	35,498	0	35,498
7) 印刷消耗品費	0	182,185	0	182,185
8) 賃借料	0	145,771	0	145,771
9) 報償費	0	891,000	0	891,000
10) 租税公課	0	2,900	0	2,900
経常費用計	48,738,506	5,836,070	0	54,574,576
当期経常増減額	△ 533,782	0	0	△ 533,782
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	19,976,055	0	0	19,976,055
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	20,476,055	0	0	20,476,055
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	20,476,055	0	0	20,476,055
当期一般正味財産増減額	19,942,273	0	0	19,942,273
一般正味財産期首残高	873,247,749	0	0	873,247,749
一般正味財産期末残高	893,190,022	0	0	893,190,022
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	580,000	0	0	580,000
一般正味財産への振替額	△ 969,208	0	0	△ 969,208
当期指定正味財産増減額	△ 389,208	0	0	△ 389,208
指定正味財産期首残高	223,593,809	61,180,000	0	284,773,809
指定正味財産期末残高	223,204,601	61,180,000	0	284,384,601
III 正味財産期末残高	1,116,394,623	61,180,000	0	1,177,574,623