

2 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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	1,223	6,120	△ 4,897
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	8,222	927,922	△ 919,700
③ 受取補助金等			
福岡市補助金	46,187,915	51,763,615	△ 5,575,700
④ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	4,359,303	969,208	3,390,095
⑤ 雑収益			
雑収益	440,147	373,929	66,218
経常収益計	50,996,810	54,040,794	△ 3,043,984
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 住居費補助金	168,000	776,400	△ 608,400
2) 高校生留学奨励事業	3,500,000	1,500,000	2,000,000
3) 役員報酬	3,294,232	3,231,666	62,566
4) 給料	16,979,864	20,071,376	△ 3,091,512
5) 退職給付費用	298,073	369,679	△ 71,606
6) 福利厚生費	2,853,233	3,264,668	△ 411,435
7) 共済費	182,467	209,330	△ 26,863
8) 通信運搬費	3,351,687	3,159,923	191,764
9) 消耗什器備品費	174,900	561,770	△ 386,870
10) 印刷消耗品費	937,899	1,538,947	△ 601,048
11) 賃借料	1,403,129	1,386,665	16,464
12) 委託料	5,219,245	5,166,105	53,140
13) 租税公課	1,611,900	2,087,900	△ 476,000
14) 旅費	175,990	275,912	△ 99,922
15) 支払手数料	2,997,316	3,071,364	△ 74,048
16) 支払利息	619,082	667,139	△ 48,057
17) 減価償却費	1,399,662	1,399,662	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
1) 役員報酬	1,367,414	1,280,274	87,140
2) 給料	2,470,290	2,441,381	28,909
3) 退職給付費用	215,845	267,697	△ 51,852
4) 福利厚生費	558,511	556,562	1,949
5) 共済費	33,716	32,802	914
6) 通信運搬費	36,841	35,498	1,343
7) 印刷消耗品費	107,898	182,185	△ 74,287
8) 賃借料	147,806	145,771	2,035
9) 報償費	902,000	891,000	11,000
10) 租税公課	3,600	2,900	700
経常費用計	51,010,600	54,574,576	△ 3,563,976
当期経常増減額	△ 13,790	△ 533,782	519,992
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	12,971,043	19,976,055	△ 7,005,012
②過年度損益修正益			
過年度損益修正益	0	500,000	△ 500,000
経常外収益計	12,971,043	20,476,055	△ 7,505,012
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	12,971,043	20,476,055	△ 7,505,012
当期一般正味財産増減額	12,957,253	19,942,273	△ 6,985,020
一般正味財産期首残高	893,190,022	873,247,749	19,942,273
一般正味財産期末残高	906,147,275	893,190,022	12,957,253
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	220,000	580,000	△ 360,000
一般正味財産への振替額	△ 4,359,303	△ 969,208	△ 3,390,095
当期指定正味財産増減額	△ 4,139,303	△ 389,208	△ 3,750,095
指定正味財産期首残高	284,384,601	284,773,809	△ 389,208
指定正味財産期末残高	280,245,298	284,384,601	△ 4,139,303
III 正味財産期末残高	1,186,392,573	1,177,574,623	8,817,950

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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	1,223	0	1,223
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	8,065	157	0	8,222
③ 受取補助金等				
福岡市補助金	40,345,374	5,842,541	0	46,187,915
④ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	4,359,303	0	0	4,359,303
⑤ 雑収益				
雑収益	440,147	0	0	440,147
経常収益計	45,152,889	5,843,921	0	50,996,810
(2) 経常費用				
① 事業費				
1) 住居費補助金	168,000	0	0	168,000
2) 高校生留学奨励事業	3,500,000	0	0	3,500,000
3) 役員報酬	3,294,232	0	0	3,294,232
4) 給料	16,979,864	0	0	16,979,864
5) 退職給付費用	298,073	0	0	298,073
6) 福利厚生費	2,853,233	0	0	2,853,233
7) 共済費	182,467	0	0	182,467
8) 通信運搬費	3,351,687	0	0	3,351,687
9) 消耗什器備品費	174,900	0	0	174,900
10) 印刷消耗品費	937,899	0	0	937,899
11) 賃借料	1,403,129	0	0	1,403,129
12) 委託料	5,219,245	0	0	5,219,245
13) 租税公課	1,611,900	0	0	1,611,900
14) 旅費	175,990	0	0	175,990
15) 支払手数料	2,997,316	0	0	2,997,316
16) 支払利息	619,082	0	0	619,082
17) 減価償却費	1,399,662	0	0	1,399,662

(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	1,367,414	0	1,367,414
2) 給料	0	2,470,290	0	2,470,290
3) 退職給付費用	0	215,845	0	215,845
4) 福利厚生費	0	558,511	0	558,511
5) 共済費	0	33,716	0	33,716
6) 通信運搬費	0	36,841	0	36,841
7) 印刷消耗品費	0	107,898	0	107,898
8) 賃借料	0	147,806	0	147,806
9) 報償費	0	902,000	0	902,000
10) 租税公課	0	3,600	0	3,600
経常費用計	45,166,679	5,843,921	0	51,010,600
当期経常増減額	△ 13,790	0	0	△ 13,790
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	12,971,043	0	0	12,971,043
経常外収益計	12,971,043	0	0	12,971,043
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	12,971,043	0	0	12,971,043
当期一般正味財産増減額	12,957,253	0	0	12,957,253
一般正味財産期首残高	893,190,022	0	0	893,190,022
一般正味財産期末残高	906,147,275	0	0	906,147,275
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	220,000	0	0	220,000
一般正味財産への振替額	△ 4,359,303	0	0	△ 4,359,303
当期指定正味財産増減額	△ 4,139,303	0	0	△ 4,139,303
指定正味財産期首残高	223,204,601	61,180,000	0	284,384,601
指定正味財産期末残高	219,065,298	61,180,000	0	280,245,298
III 正味財産期末残高	1,125,212,573	61,180,000	0	1,186,392,573