

2 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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	1,223	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,767	8,222	△ 455
③ 受取補助金等			
福岡市補助金	49,995,920	46,187,915	3,808,005
④ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	3,207,048	4,359,303	△ 1,152,255
⑤ 雑収益			
雑収益	222,449	440,147	△ 217,698
経常収益計	53,434,407	50,996,810	2,437,597
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 住居費補助金	504,000	168,000	336,000
2) 高校生留学奨励事業	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
3) 役員報酬	3,295,876	3,294,232	1,644
4) 給料	20,806,120	16,979,864	3,826,256
5) 退職給付費用	316,841	298,073	18,768
6) 福利厚生費	3,453,057	2,853,233	599,824
7) 共済費	254,701	182,467	72,234
8) 通信運搬費	2,859,353	3,351,687	△ 492,334
9) 消耗什器備品費	0	174,900	△ 174,900
10) 印刷消耗品費	647,842	937,899	△ 290,057
11) 賃借料	1,485,155	1,403,129	82,026
12) 委託料	5,429,251	5,219,245	210,006
13) 租税公課	829,035	1,611,900	△ 782,865
14) 旅費	97,844	175,990	△ 78,146
15) 支払手数料	2,770,263	2,997,316	△ 227,053
16) 支払利息	563,897	619,082	△ 55,185
17) 減価償却費	1,399,662	1,399,662	0
18) 貸倒引当金繰入	△ 9,959,145	0	△ 9,959,145
19) 雑費	324,415	0	324,415

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
1) 役員報酬	1,414,022	1,367,414	46,608
2) 給料	2,463,468	2,470,290	△ 6,822
3) 退職給付費用	229,435	215,845	13,590
4) 福利厚生費	586,534	558,511	28,023
5) 共済費	39,183	33,716	5,467
6) 通信運搬費	42,540	36,841	5,699
7) 印刷消耗品費	72,048	107,898	△ 35,850
8) 賃借料	157,944	147,806	10,138
9) 報償費	902,000	902,000	0
10) 租税公課	1,200	3,600	△ 2,400
経常費用計	43,986,541	51,010,600	△ 7,024,059
当期経常増減額	9,447,866	△ 13,790	9,461,656
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	0	12,971,043	△ 12,971,043
②過年度損益修正益			
過年度損益修正益	517,774	0	517,774
経常外収益計	517,774	12,971,043	△ 12,453,269
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	517,774	12,971,043	△ 12,453,269
当期一般正味財産増減額	9,965,640	12,957,253	△ 2,991,613
一般正味財産期首残高	906,147,275	893,190,022	12,957,253
一般正味財産期末残高	916,112,915	906,147,275	9,965,640
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	697,000	220,000	477,000
一般正味財産への振替額	△ 3,207,048	△ 4,359,303	1,152,255
当期指定正味財産増減額	△ 2,510,048	△ 4,139,303	1,629,255
指定正味財産期首残高	280,245,298	284,384,601	△ 4,139,303
指定正味財産期末残高	277,735,250	280,245,298	△ 2,510,048
III 正味財産期末残高	1,193,848,165	1,186,392,573	7,455,592

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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	7,600	167	0	7,767
③ 受取補助金等				
福岡市補助金	44,088,936	5,906,984	0	49,995,920
④ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	3,207,048	0	0	3,207,048
⑤ 雑収益				
雑収益	222,449	0	0	222,449
経常収益計	47,526,033	5,908,374	0	53,434,407
(2) 経常費用				
① 事業費				
1) 住居費補助金	504,000	0	0	504,000
2) 高校生留学奨励事業	3,000,000	0	0	3,000,000
3) 役員報酬	3,295,876	0	0	3,295,876
4) 給料	20,806,120	0	0	20,806,120
5) 退職給付費用	316,841	0	0	316,841
6) 福利厚生費	3,453,057	0	0	3,453,057
7) 共済費	254,701	0	0	254,701
8) 通信運搬費	2,859,353	0	0	2,859,353
9) 印刷消耗品費	647,842	0	0	647,842
10) 賃借料	1,485,155	0	0	1,485,155
11) 委託料	5,429,251	0	0	5,429,251
12) 租税公課	829,035	0	0	829,035
13) 旅費	97,844	0	0	97,844
14) 支払手数料	2,770,263	0	0	2,770,263
15) 支払利息	563,897	0	0	563,897
16) 減価償却費	1,399,662	0	0	1,399,662
17) 貸倒引当金繰入	△ 9,959,145	0	0	△ 9,959,145
18) 雑費	324,415	0	0	324,415

(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	1,414,022	0	1,414,022
2) 給料	0	2,463,468	0	2,463,468
3) 退職給付費用	0	229,435	0	229,435
4) 福利厚生費	0	586,534	0	586,534
5) 共済費	0	39,183	0	39,183
6) 通信運搬費	0	42,540	0	42,540
7) 印刷消耗品費	0	72,048	0	72,048
8) 賃借料	0	157,944	0	157,944
9) 報償費	0	902,000	0	902,000
10) 租税公課	0	1,200	0	1,200
経常費用計	38,078,167	5,908,374	0	43,986,541
当期経常増減額	9,447,866	0	0	9,447,866
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①過年度損益修正益				
過年度損益修正益	517,774	0	0	517,774
経常外収益計	517,774	0	0	517,774
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	517,774	0	0	517,774
当期一般正味財産増減額	9,965,640	0	0	9,965,640
一般正味財産期首残高	906,147,275	0	0	906,147,275
一般正味財産期末残高	916,112,915	0	0	916,112,915
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	697,000	0	0	697,000
一般正味財産への振替額	△ 3,207,048	0	0	△ 3,207,048
当期指定正味財産増減額	△ 2,510,048	0	0	△ 2,510,048
指定正味財産期首残高	219,065,298	61,180,000	0	280,245,298
指定正味財産期末残高	216,555,250	61,180,000	0	277,735,250
III 正味財産期末残高	1,132,668,165	61,180,000	0	1,193,848,165