

正味財産増減計算書総括表

(財)山口育英奨学会

平成 21年4月1日から 平成 22年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	本部会計	不動産部会計	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			
基本財産運用益	33,119,409	0	33,119,409
奨学資金積立金収益	101,211,902	0	101,211,902
不動産収益	0	18,676,332	18,676,332
受取寄付金	13,208	0	13,208
雑収益	194,851	0	194,851
特定資産評価益	43,159,456	0	43,159,456
経常収益計	177,698,826	18,676,332	196,375,158
(2) 経常費用			
事業費	37,652,473	24,365,563	62,018,036
造林費	994,573	0	994,573
管理費	39,482,059	0	39,482,059
災害復旧費	12,882,340	0	12,882,340
基本財産評価損	4,875,500	0	4,875,500
特定資産評価損	28,502,310	0	28,502,310
経常費用計	124,389,255	24,365,563	148,754,818
当期経常増減額	53,309,571	△ 5,689,231	47,620,340
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	26,217,437	0	26,217,437
他会計からの繰入額	3,000,000	0	3,000,000
経常外収益計	29,217,437	0	29,217,437
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	1,486,194	0	1,486,194
除却損失	0	949,616	949,616
他会計への繰出額	0	3,000,000	3,000,000
特定資産評価損	0	2,706,393	2,706,393
経常外費用計	1,486,194	6,656,009	8,142,203
当期経常外増減額	27,731,243	△ 6,656,009	21,075,234
当期一般正味財産増減額	81,040,814	△ 12,345,240	68,695,574
一般正味財産期首残高	3,388,680,010	60,345,912	3,449,025,922
一般正味財産期末残高	3,469,720,824	48,000,672	3,517,721,496
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損	△ 6,118,000	0	△ 6,118,000
当期指定正味財産増減額	△ 6,118,000	0	△ 6,118,000
指定正味財産期首残高	299,576,000	0	299,576,000
指定正味財産期末残高	293,458,000	0	293,458,000
III 正味財産期末残高	3,763,178,824	48,000,672	3,811,179,496

正味財産増減計算書

1-0-0
本部会計

(財)山口育英奨学会

平成 21年4月1日から平成 22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	[33,119,409]	[26,482,643]	[6,636,766]
基本財産運用益	(33,119,409)	(26,482,643)	(6,636,766)
株式配当金	29,587,500	22,731,000	6,856,500
国債利子	3,531,909	3,751,643	△ 219,734
② 奨学資金積立金収益	[101,211,902]	[87,996,490]	[13,215,412]
奨学資金積立金収益	(101,211,902)	(87,996,490)	(13,215,412)
株式配当金	43,021,500	33,642,000	9,379,500
国社債利子	58,097,408	54,200,742	3,896,666
預金利息	92,994	153,748	△ 60,754
③ 受取寄付金	[13,208]	[10,356]	[2,852]
受取寄付金	(13,208)	(10,356)	(2,852)
受取寄付金	13,208	10,356	2,852
④ 雑収益	[194,851]	[516,048]	[△ 321,197]
雑収益	(194,851)	(516,048)	(△ 321,197)
雑収益	134,942	389,898	△ 254,956
預金利息	59,909	126,150	△ 66,241
⑤ 特定資産評価益	[43,159,456]	[9,937,490]	[33,221,966]
奨学資金国社債評価益	43,159,456	9,937,490	33,221,966
経常収益計	177,698,826	124,943,027	52,755,799
(2) 経常費用			0
① 事業費	[37,652,473]	[19,033,342]	[18,619,131]
学術奨励助成金	(5,000,000)	(2,000,000)	(3,000,000)
研究助成金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
補導育成費	(4,473,357)	(3,375,674)	(1,097,683)
通信運搬費	599,949	453,170	146,779
印刷製本費	1,540,963	1,416,963	124,000
奨学生集会費	2,332,445	1,505,541	826,904
資料館庭園整備費	(11,999,461)	(1,865,180)	(10,134,281)
資料館庭園管理運営費	11,999,461	1,865,180	10,134,281
給料手当	(10,878,000)	(9,955,000)	(923,000)
給料	6,000,000	5,880,000	120,000
手当	4,878,000	4,075,000	803,000
臨時雇賃金	(1,305,320)	(592,960)	(712,360)
臨時雇賃金	1,305,320	592,960	712,360
旅費交通費	(1,594,712)	(371,480)	(1,223,232)
旅費交通費	1,594,712	371,480	1,223,232
需要費	(2,401,623)	(873,048)	(1,528,575)
消耗品費	50,342	62,512	△ 12,170
雑費	2,351,281	810,536	1,540,745
② 造林費	[994,573]	[628,551]	[366,022]
造林費	(994,573)	(628,551)	(366,022)
植林費	994,573	628,551	366,022
③ 管理費	[39,482,059]	[39,162,214]	[319,845]
役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
給料	1,929,600	1,921,200	8,400
手当	5,940,000	5,940,000	0
臨時雇賃金	501,884	1,996,006	△ 1,494,122
退職給付費用	990,000	760,000	230,000
福利厚生費	4,070,703	3,834,625	236,078
会議費	3,100,759	2,411,130	689,629
旅費交通費	497,840	1,526,010	△ 1,028,170

正味財産増減計算書

1-0-0
本部会計

(財)山口育英奨学会

平成 21年4月1日から平成 22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	239,488	175,334	64,154
減価償却費	(5,742,739)	(6,498,126)	(△ 755,387)
建物減価償却費	4,136,911	4,789,849	△ 652,938
車両運搬具減価償却費	1,367,899	1,367,900	△ 1
什器備品減価償却費	237,929	340,377	△ 102,448
消耗什器備品費	221,269	315,434	△ 94,165
修繕費	441,318	208,433	232,885
印刷製本費	0	38,640	△ 38,640
光熱水費	1,094,085	985,375	108,710
租税公課	1,226,613	1,165,962	60,651
損害保険料	419,220	432,220	△ 13,000
営繕費	424,555	725,500	△ 300,945
越冬費	1,760,339	1,396,500	363,839
雑費	3,681,647	1,631,719	2,049,928
④ 災害復旧費	[12,882,340]	[2,186,000]	[10,696,340]
災害復旧費	(12,882,340)	(2,186,000)	(10,696,340)
災害復旧費	12,882,340	2,186,000	10,696,340
⑤ 基本財産評価損	[4,875,500]	[110,169,000]	[△ 105,293,500]
有価証券株式評価損	4,875,500	110,169,000	△ 105,293,500
⑥ 特定資産評価損	[28,502,310]	[463,667,145]	[△ 435,164,835]
特定資産評価損	3,873,810	286,181,000	△ 282,307,190
奨学資金株式評価損	24,628,500	177,486,145	△ 152,857,645
經常費用計	124,389,255	634,846,252	△ 510,456,997
当期經常増減額	53,309,571	△ 509,903,225	563,212,796
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
① 固定資産売却益	[26,217,437]	[3,895,409]	[22,322,028]
奨学資金国社債売却益	26,217,437	3,895,409	22,322,028
② 他会計からの繰入額	[3,000,000]	[8,000,000]	[△ 5,000,000]
不動産部より繰入金	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000
經常外収益計	29,217,437	11,895,409	17,322,028
(2) 経常外費用			0
① 固定資産売却損	[1,486,194]	[50,235,721]	[△ 48,749,527]
有価証券国債売却損	0	14,693	△ 14,693
奨学資金国社債売却損	1,486,194	50,221,028	△ 48,734,834
② 奨学金返還金免除損	[0]	[1,449,000]	[△ 1,449,000]
奨学金返還金免除損	0	1,449,000	△ 1,449,000
④ 特定資産評価損	[0]	[857,336]	[△ 857,336]
特定資産評価損	0	857,336	△ 857,336
經常外費用計	1,486,194	52,542,057	△ 51,055,863
当期經常外増減額	27,731,243	△ 40,646,648	68,377,891
当期一般正味財産増減額	81,040,814	△ 550,549,873	631,590,687
一般正味財産期首残高	3,388,680,010	3,939,229,883	△ 550,549,873
一般正味財産期末残高	3,469,720,824	3,388,680,010	81,040,814
II 指定正味財産増減の部			0
① 基本財産評価損	[△ 6,118,000]	[△ 84,030,000]	[77,912,000]
有価証券株式評価損	△ 6,118,000	△ 84,030,000	77,912,000
当期指定正味財産増減額	△ 6,118,000	△ 84,030,000	77,912,000
指定正味財産期首残高	299,576,000	383,606,000	△ 84,030,000
指定正味財産期末残高	293,458,000	299,576,000	△ 6,118,000
III 正味財産期末残高	3,763,178,824	3,688,256,010	74,922,814

正味財産増減計算書

2-0-0
不動産部会計

(財)山口育英奨学会

平成 21年4月1日から平成 22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 不動産収益	[18,676,332]	[27,616,648]	[△ 8,940,316]
家賃収益	(18,624,770)	(27,543,030)	(△ 8,918,260)
家賃収益	18,624,770	27,543,030	△ 8,918,260
雑収益	(51,562)	(73,618)	(△ 22,056)
雑収益	51,562	73,618	△ 22,056
経常収益計	18,676,332	27,616,648	△ 8,940,316
(2) 経常費用			
① 事業費	[24,365,563]	[15,326,182]	[9,039,381]
管理費	(11,084,490)	(10,758,978)	(325,512)
給与手当	4,900,000	4,900,000	0
旅費交通費	463,970	714,860	△ 250,890
委託管理費	1,882,677	1,818,908	63,769
支払家賃	1,625,400	1,065,650	559,750
管理諸費	2,212,443	2,259,560	△ 47,117
諸費	(12,551,430)	(3,495,075)	(9,056,355)
修繕費	2,399,500	1,806,895	592,605
損害保険料	142,130	234,680	△ 92,550
租税公課	686,100	673,100	13,000
法人税等	1,658,700	780,400	878,300
雑費	7,665,000	0	7,665,000
減価償却費	(729,643)	(1,072,129)	(△ 342,486)
建物減価償却費	729,643	1,072,129	△ 342,486
経常費用計	24,365,563	15,326,182	9,039,381
当期経常増減額	△ 5,689,231	12,290,466	△ 17,979,697
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 除却損失	[949,616]	[0]	[949,616]
建物除却損	949,616	0	949,616
② 他会計への繰出額	[3,000,000]	[8,000,000]	[△ 5,000,000]
本部会計へ繰出金	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000
③ 特定資産評価損	[2,706,393]	[0]	[2,706,393]
特定資産評価損	2,706,393	0	2,706,393
経常外費用計	6,656,009	8,000,000	△ 1,343,991
当期経常外増減額	△ 6,656,009	△ 8,000,000	1,343,991
当期一般正味財産増減額	△ 12,345,240	4,290,466	△ 16,635,706
一般正味財産期首残高	60,345,912	56,055,446	4,290,466
一般正味財産期末残高	48,000,672	60,345,912	△ 12,345,240
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	48,000,672	60,345,912	△ 12,345,240