

収支計算書総括表

(財)山口育英奨学会 平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	総 合 計	本部会計	不動産部会計
I 収入の部			
基本財産運用収入	26,745,000	26,745,000	0
奨学資金積立金収入	89,048,446	89,048,446	0
奨学金貸付返還金収入	57,868,529	57,868,529	0
不動産収入	18,423,509	0	18,423,509
寄付金収入	27,820	27,820	0
雑収入	1,005,349	814,349	191,000
基本財産取崩収入	202,900,000	202,900,000	0
特定資産取崩収入	114,374,260	114,374,260	0
固定資産売却収入	69,200,000	0	69,200,000
他会計からの繰入金収入	63,000,000	63,000,000	0
当期収入合計	642,592,913	554,778,404	87,814,509
前期繰越収支差額	49,856,976	44,614,704	5,242,272
収 入 合 計	692,449,889	599,393,108	93,056,781
II 支出の部			
事業費支出	120,099,629	105,727,655	14,371,974
管理費支出	37,211,562	37,211,562	0
災害復旧費支出	945,450	945,450	0
その他支出	38,000	0	38,000
基本財産取得支出	206,039,297	206,039,297	0
特定資産取得支出	217,155,708	211,835,708	5,320,000
固定資産取得支出	1,485,510	1,485,510	0
他会計への繰入金支出	63,000,000	0	63,000,000
当期支出合計	645,975,156	563,245,182	82,729,974
当期収支差額	△ 3,382,243	△ 8,466,778	5,084,535
次期繰越収支差額	46,474,733	36,147,926	10,326,807

収支計算書

1-0-0
本部会計

(財)山口育英奨学会

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで
(平成 22年度)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	23,512,000	26,745,000	△ 3,233,000	
基本財産運用収入	23,512,000	26,745,000	△ 3,233,000	
株式配当金収入	19,850,000	23,078,050	△ 3,228,050	
国債利子収入	3,662,000	3,666,950	△ 4,950	
2 奨学資金積立金収入	82,038,000	89,048,446	△ 7,010,446	
奨学資金積立金収入	82,038,000	89,048,446	△ 7,010,446	
株式配当金収入	29,602,000	33,969,375	△ 4,367,375	
国社債利子収入	52,336,000	55,037,071	△ 2,701,071	
預金利息収入	100,000	42,000	58,000	
3 奨学金貸付返還金収入	48,440,000	57,868,529	△ 9,428,529	
奨学貸付返還金収入	48,440,000	57,868,529	△ 9,428,529	
大学院生奨学金返還金収入	4,790,000	6,112,500	△ 1,322,500	
大学生奨学金返還金収入	32,630,000	40,472,196	△ 7,842,196	
短大生奨学金返還金収入	1,010,000	1,157,250	△ 147,250	
高専生奨学金返還金収入	740,000	425,400	314,600	
高校生奨学金返還金収入	630,000	2,029,500	△ 1,399,500	
留学生奨学金返還金収入	8,640,000	7,671,683	968,317	
4 寄付金収入	10,000	27,820	△ 17,820	
寄付金収入	10,000	27,820	△ 17,820	
寄付金収入	10,000	27,820	△ 17,820	
5 雑収入	200,000	814,349	△ 614,349	
雑収入	200,000	814,349	△ 614,349	
雑収入	80,000	786,014	△ 706,014	
預金利息収入	120,000	28,335	91,665	
6 基本財産取崩収入	202,900,000	202,900,000	0	
有価証券国債売却収入	202,900,000	202,900,000	0	
7 特定資産取崩収入	112,500,000	114,374,260	△ 1,874,260	
奨学資金株式売却収入	0	2,024,260	△ 2,024,260	
奨学資金国社債売却収入	112,500,000	112,350,000	150,000	
8 他会計からの繰入金収入	3,000,000	63,000,000	△ 60,000,000	
不動産部より繰入金	3,000,000	63,000,000	△ 60,000,000	
当期収入合計 (A)	472,600,000	554,778,404	△ 82,178,404	
前期繰越収支差額	25,000,000	44,614,704	△ 19,614,704	
収入合計 (B)	497,600,000	599,393,108	△ 101,793,108	
II 支出の部				
1 事業費支出	116,430,000	105,727,655	10,702,345	
貸与奨学金支出	66,880,000	63,210,000	3,670,000	
大学院生奨学金支出	6,000,000	7,130,000	△ 1,130,000	
大学生奨学金支出	52,600,000	49,060,000	3,540,000	
短大生奨学金支出	600,000	0	600,000	
高専生奨学金支出	1,200,000	600,000	600,000	
高校生奨学金支出	600,000	600,000	0	
留学生奨学金支出	5,880,000	5,820,000	60,000	
学術奨励助成金支出	8,000,000	7,700,000	300,000	
研究助成金支出	8,000,000	7,700,000	300,000	
補導育成費支出	8,200,000	5,375,287	2,824,713	
通信運搬費支出	1,000,000	561,270	438,730	
印刷製本費支出	1,700,000	1,571,253	128,747	
奨学生集会費支出	5,000,000	2,844,864	2,155,136	
消耗什器備品費支出	500,000	397,900	102,100	

収支計算書

1-0-0
本部会計

(財)山口育英奨学会

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで
(平成 22年度)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
資料館庭園整備費支出	3,000,000	3,883,170	△ 883,170	
資料館庭園管理運営費支出	3,000,000	3,883,170	△ 883,170	
給料手当支出	15,100,000	13,409,046	1,690,954	
給料支出	10,100,000	8,940,000	1,160,000	
手当支出	5,000,000	4,469,046	530,954	
臨時雇賃金支出	2,500,000	2,405,040	94,960	
臨時雇賃金支出	2,500,000	2,405,040	94,960	
旅費交通費支出	2,500,000	1,702,860	797,140	
旅費交通費支出	2,500,000	1,702,860	797,140	
需要費支出	3,650,000	2,572,252	1,077,748	
消耗品費支出	150,000	62,984	87,016	
雑支出	3,500,000	2,509,268	990,732	
奨学返還免除費支出	3,600,000	3,470,000	130,000	
寄付金支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
2 管理費支出	41,700,000	37,211,562	4,488,438	
役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	
給料支出	2,400,000	1,908,000	492,000	
手当支出	6,000,000	5,950,000	50,000	
臨時雇賃金支出	600,000	25,714	574,286	
福利厚生費支出	4,500,000	4,823,801	△ 323,801	
会議費支出	3,500,000	2,571,619	928,381	
旅費交通費支出	500,000	423,412	76,588	
通信運搬費支出	200,000	138,837	61,163	
修繕費支出	600,000	278,325	321,675	
光熱水費支出	1,700,000	2,257,366	△ 557,366	
租税公課支出	1,400,000	1,095,005	304,995	
損害保険料支出	600,000	367,080	232,920	
営繕費支出	5,500,000	4,453,760	1,046,240	
越冬費支出	2,000,000	2,192,860	△ 192,860	
雑支出	5,000,000	3,525,783	1,474,217	
3 災害復旧費支出	1,000,000	945,450	54,550	
災害復旧費支出	1,000,000	945,450	54,550	
災害復旧費支出	1,000,000	945,450	54,550	
4 基本財産取得支出	202,900,000	206,039,297	△ 3,139,297	
有価証券国債購入支出	202,900,000	206,039,297	△ 3,139,297	
5 特定資産取得支出	127,900,000	211,835,708	△ 83,935,708	
奨学資金国社債購入支出	112,500,000	112,441,003	58,997	
退職給付引当資産支出	780,000	780,000	0	
減価償却引当資産支出	4,620,000	8,614,705	△ 3,994,705	
建物建設積立金預金支出	10,000,000	90,000,000	△ 80,000,000	
6 固定資産取得支出	1,500,000	1,485,510	14,490	
什器備品購入支出	1,500,000	1,485,510	14,490	
7 予備費支出	500,000	-	500,000	
予備費支出	500,000	-	500,000	
当期支出合計 (C)	491,930,000	563,245,182	△ 71,315,182	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 19,330,000	△ 8,466,778	△ 10,863,222	
次期繰越収支差額(B) - (C)	5,670,000	36,147,926	△ 30,477,926	

収支計算書

2-0-0
不動産部会計

(財)山口育英奨学会

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで
(平成 22年度)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 収入の部				
1 不動産収入	17,020,000	18,423,509	△ 1,403,509	
家賃収入	17,000,000	18,413,110	△ 1,413,110	
家賃収入	17,000,000	18,413,110	△ 1,413,110	
雑収入	20,000	10,399	9,601	
雑収入	20,000	10,399	9,601	
2 雑収入	0	191,000	△ 191,000	
預り敷金受入	0	191,000	△ 191,000	
3 固定資産売却収入	69,200,000	69,200,000	0	
土地売却収入	69,200,000	69,200,000	0	
当期収入合計 (A)	86,220,000	87,814,509	△ 1,594,509	
前期繰越収支差額	30,000	5,242,272	△ 5,212,272	
収入合計 (B)	86,250,000	93,056,781	△ 6,806,781	
II 支出の部				
1 事業費支出	17,810,000	14,371,974	3,438,026	
管理費支出	10,400,000	10,393,361	6,639	
給与手当支出	4,000,000	3,920,000	80,000	
旅費交通費支出	500,000	523,160	△ 23,160	
委託管理費支出	1,700,000	1,986,089	△ 286,089	
支払家賃支出	1,700,000	1,625,400	74,600	
管理諸費支出	2,500,000	2,338,712	161,288	
諸費支出	7,410,000	3,978,613	3,431,387	
修繕費支出	3,000,000	1,038,360	1,961,640	
損害保険料支出	180,000	159,240	20,760	
租税公課支出	1,100,000	531,213	568,787	
法人税等支出	900,000	70,000	830,000	
雑支出	2,230,000	2,179,800	50,200	
2 その他支出	0	38,000	△ 38,000	
預り敷金返還	0	38,000	△ 38,000	
3 特定資産取得支出	5,320,000	5,320,000	0	
減価償却引当資産支出	5,320,000	5,320,000	0	
4 他会計への繰入金支出	3,000,000	63,000,000	△ 60,000,000	
本部会計へ繰出金	3,000,000	63,000,000	△ 60,000,000	
当期支出合計 (C)	26,130,000	82,729,974	△ 56,599,974	
当期収支差額 (A)-(C)	60,090,000	5,084,535	55,005,465	
次期繰越収支差額(B)-(C)	60,120,000	10,326,807	49,793,193	