

# 正味財産増減計算書総括表

(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	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	25,972,021	0	25,972,021
奨学資金積立金収益	89,048,446	0	89,048,446
不動産収益	0	18,423,509	18,423,509
受取寄付金	27,820	0	27,820
雑収益	814,349	0	814,349
基本財産評価益	164,905,400	0	164,905,400
特定資産評価益	255,918,000	0	255,918,000
経常収益計	536,686,036	18,423,509	555,109,545
(2) 経常費用			
事業費	39,047,655	14,983,415	54,031,070
管理費	42,808,042	0	42,808,042
災害復旧費	945,450	0	945,450
特定資産評価損	29,292,559	3,644,116	32,936,675
経常費用計	112,093,706	18,627,531	130,721,237
当期経常増減額	424,592,330	△ 204,022	424,388,308
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	355,930	66,096,800	66,452,730
他会計からの繰入額	63,000,000	0	63,000,000
経常外収益計	63,355,930	66,096,800	129,452,730
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	15,700,755	0	15,700,755
除却損失	3	0	3
奨学金返還金免除損	3,470,000	0	3,470,000
他会計への繰出額	0	63,000,000	63,000,000
経常外費用計	19,170,758	63,000,000	82,170,758
当期経常外増減額	44,185,172	3,096,800	47,281,972
当期一般正味財産増減額	468,777,502	2,892,778	471,670,280
一般正味財産期首残高	3,469,720,824	48,000,672	3,517,721,496
一般正味財産期末残高	3,938,498,326	50,893,450	3,989,391,776
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	293,458,000	0	293,458,000
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	4,231,956,326	50,893,450	4,282,849,776

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 22年4月1日から平成 23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	[ 25,972,021 ]	[ 33,119,409 ]	[ △ 7,147,388 ]
基本財産運用益	( 25,972,021 )	( 33,119,409 )	( △ 7,147,388 )
株式配当金	23,078,050	29,587,500	△ 6,509,450
国債利子	2,893,971	3,531,909	△ 637,938
② 奨学資金積立金収益	[ 89,048,446 ]	[ 101,211,902 ]	[ △ 12,163,456 ]
奨学資金積立金収益	( 89,048,446 )	( 101,211,902 )	( △ 12,163,456 )
株式配当金	33,969,375	43,021,500	△ 9,052,125
国社債利子	55,037,071	58,097,408	△ 3,060,337
預金利息	42,000	92,994	△ 50,994
③ 受取寄付金	[ 27,820 ]	[ 13,208 ]	[ 14,612 ]
受取寄付金	( 27,820 )	( 13,208 )	( 14,612 )
受取寄付金	27,820	13,208	14,612
④ 雑収益	[ 814,349 ]	[ 194,851 ]	[ 619,498 ]
雑収益	( 814,349 )	( 194,851 )	( 619,498 )
雑収益	786,014	134,942	651,072
預金利息	28,335	59,909	△ 31,574
⑤ 基本財産評価益	[ 164,905,400 ]	[ 0 ]	[ 164,905,400 ]
有価証券株式評価益	164,905,400	0	164,905,400
⑥ 特定資産評価益	[ 255,918,000 ]	[ 43,159,456 ]	[ 212,758,544 ]
奨学資金株式評価益	255,918,000	0	255,918,000
奨学資金国社債評価益	0	43,159,456	△ 43,159,456
経常収益計	536,686,036	177,698,826	358,987,210
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 39,047,655 ]	[ 37,652,473 ]	[ 1,395,182 ]
学術奨励助成金	( 7,700,000 )	( 5,000,000 )	( 2,700,000 )
研究助成金	7,700,000	5,000,000	2,700,000
補導育成費	( 5,375,287 )	( 4,473,357 )	( 901,930 )
通信運搬費	561,270	599,949	△ 38,679
印刷製本費	1,571,253	1,540,963	30,290
奨学生集会費	2,844,864	2,332,445	512,419
消耗什器備品費	397,900	0	397,900
資料館庭園整備費	( 3,883,170 )	( 11,999,461 )	( △ 8,116,291 )
資料館庭園管理運営費	3,883,170	11,999,461	△ 8,116,291
給料手当	( 13,409,046 )	( 10,878,000 )	( 2,531,046 )
給料	8,940,000	6,000,000	2,940,000
手当	4,469,046	4,878,000	△ 408,954
臨時雇賃金	( 2,405,040 )	( 1,305,320 )	( 1,099,720 )
臨時雇賃金	2,405,040	1,305,320	1,099,720
旅費交通費	( 1,702,860 )	( 1,594,712 )	( 108,148 )
旅費交通費	1,702,860	1,594,712	108,148
需要費	( 2,572,252 )	( 2,401,623 )	( 170,629 )
消耗品費	62,984	50,342	12,642
雑費	2,509,268	2,351,281	157,987
支払寄付金	2,000,000	0	2,000,000
② 造林費	[ 0 ]	[ 994,573 ]	[ △ 994,573 ]
造林費	( 0 )	( 994,573 )	( △ 994,573 )
植林費	0	994,573	△ 994,573
③ 管理費	[ 42,808,042 ]	[ 39,482,059 ]	[ 3,325,983 ]
役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
給料	1,908,000	1,929,600	△ 21,600
手当	5,950,000	5,940,000	10,000
臨時雇賃金	25,714	501,884	△ 476,170
退職給付費用	780,000	990,000	△ 210,000
福利厚生費	4,823,801	4,070,703	753,098
会議費	2,571,619	3,100,759	△ 529,140
旅費交通費	423,412	497,840	△ 74,428
通信運搬費	138,837	239,488	△ 100,651

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 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	( 4,816,480 )	( 5,742,739 )	( △ 926,259 )
建物減価償却費	3,820,618	4,136,911	△ 316,293
車両運搬具減価償却費	753,650	1,367,899	△ 614,249
什器備品減価償却費	242,212	237,929	4,283
消耗什器備品費	0	221,269	△ 221,269
修繕費	278,325	441,318	△ 162,993
光熱水費	2,257,366	1,094,085	1,163,281
租税公課	1,095,005	1,226,613	△ 131,608
損害保険料	367,080	419,220	△ 52,140
営繕費	4,453,760	424,555	4,029,205
越冬費	2,192,860	1,760,339	432,521
雑費	3,525,783	3,681,647	△ 155,864
④ 災害復旧費	[ 945,450 ]	[ 12,882,340 ]	[ △ 11,936,890 ]
災害復旧費	( 945,450 )	( 12,882,340 )	( △ 11,936,890 )
災害復旧費	945,450	12,882,340	△ 11,936,890
⑤ 基本財産評価損	[ 0 ]	[ 4,875,500 ]	[ △ 4,875,500 ]
有価証券株式評価損	0	4,875,500	△ 4,875,500
⑥ 特定資産評価損	[ 29,292,559 ]	[ 28,502,310 ]	[ 790,249 ]
特定資産評価損	5,735,495	3,873,810	1,861,685
奨学資金株式評価損	0	24,628,500	△ 24,628,500
奨学資金国社債評価損	23,557,064	0	23,557,064
經常費用計	112,093,706	124,389,255	△ 12,295,549
当期經常増減額	424,592,330	53,309,571	371,282,759
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	[ 355,930 ]	[ 26,217,437 ]	[ △ 25,861,507 ]
有価証券国債売却益	14,670	0	14,670
奨学資金株式売却益	341,260	0	341,260
奨学資金国社債売却益	0	26,217,437	△ 26,217,437
② 他会計からの繰入額	[ 63,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 60,000,000 ]
不動産部より繰入金	63,000,000	3,000,000	60,000,000
經常外収益計	63,355,930	29,217,437	34,138,493
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	[ 15,700,755 ]	[ 1,486,194 ]	[ 14,214,561 ]
有価証券国債売却損	2,835	0	2,835
奨学資金国社債売却損	15,697,920	1,486,194	14,211,726
② 除却損失	[ 3 ]	[ 0 ]	[ 3 ]
什器備品除却損	3	0	3
③ 奨学金返還金免除損	[ 3,470,000 ]	[ 0 ]	[ 3,470,000 ]
奨学金返還金免除損	3,470,000	0	3,470,000
經常外費用計	19,170,758	1,486,194	17,684,564
当期經常外増減額	44,185,172	27,731,243	16,453,929
当期一般正味財産増減額	468,777,502	81,040,814	387,736,688
一般正味財産期首残高	3,469,720,824	3,388,680,010	81,040,814
一般正味財産期末残高	3,938,498,326	3,469,720,824	468,777,502
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産評価損	[ 0 ]	[ △ 6,118,000 ]	[ 6,118,000 ]
有価証券株式評価損	0	△ 6,118,000	6,118,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 6,118,000	6,118,000
指定正味財産期首残高	293,458,000	299,576,000	△ 6,118,000
指定正味財産期末残高	293,458,000	293,458,000	0
III 正味財産期末残高	4,231,956,326	3,763,178,824	468,777,502

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 22年4月1日から平成 23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	[ 18,423,509 ]	[ 18,676,332 ]	[ △ 252,823 ]
家賃収益	( 18,413,110 )	( 18,624,770 )	( △ 211,660 )
家賃収益	18,413,110	18,624,770	△ 211,660
雑収益	( 10,399 )	( 51,562 )	( △ 41,163 )
雑収益	10,399	51,562	△ 41,163
経常収益計	18,423,509	18,676,332	△ 252,823
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 14,983,415 ]	[ 24,365,563 ]	[ △ 9,382,148 ]
管理費	( 10,393,361 )	( 11,084,490 )	( △ 691,129 )
給与手当	3,920,000	4,900,000	△ 980,000
旅費交通費	523,160	463,970	59,190
委託管理費	1,986,089	1,882,677	103,412
支払家賃	1,625,400	1,625,400	0
管理諸費	2,338,712	2,212,443	126,269
諸費	( 3,978,613 )	( 12,551,430 )	( △ 8,572,817 )
修繕費	1,038,360	2,399,500	△ 1,361,140
損害保険料	159,240	142,130	17,110
租税公課	531,213	686,100	△ 154,887
法人税等	70,000	1,658,700	△ 1,588,700
雑費	2,179,800	7,665,000	△ 5,485,200
減価償却費	( 611,441 )	( 729,643 )	( △ 118,202 )
建物減価償却費	611,441	729,643	△ 118,202
② 特定資産評価損	[ 3,644,116 ]	[ 0 ]	[ 3,644,116 ]
特定資産評価損	3,644,116	0	3,644,116
経常費用計	18,627,531	24,365,563	△ 5,738,032
当期経常増減額	△ 204,022	△ 5,689,231	5,485,209
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	[ 66,096,800 ]	[ 0 ]	[ 66,096,800 ]
土地売却益	66,096,800	0	66,096,800
経常外収益計	66,096,800	0	66,096,800
(2) 経常外費用			
① 除却損失	[ 0 ]	[ 949,616 ]	[ △ 949,616 ]
建物除却損	0	949,616	△ 949,616
② 他会計への繰出額	[ 63,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 60,000,000 ]
本部会計へ繰出金	63,000,000	3,000,000	60,000,000
③ 特定資産評価損	[ 0 ]	[ 2,706,393 ]	[ △ 2,706,393 ]
特定資産評価損	0	2,706,393	△ 2,706,393
経常外費用計	63,000,000	6,656,009	56,343,991
当期経常外増減額	3,096,800	△ 6,656,009	9,752,809
当期一般正味財産増減額	2,892,778	△ 12,345,240	15,238,018
一般正味財産期首残高	48,000,672	60,345,912	△ 12,345,240
一般正味財産期末残高	50,893,450	48,000,672	2,892,778
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	50,893,450	48,000,672	2,892,778