

正味財産増減計算書内訳表  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人山梨みどり奨学会

(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
	交通遺児奨学金 給付事業	育英奨学金 貸与事業	修学奨励金 給付事業	共 通	小 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								
基本財産受取利息	2,983,738		1,310,443		4,294,181	1,073,546		5,367,727
受取補助金								
受取県補助金		6,781,511			6,781,511	1,695,378		8,476,889
受取寄付金								
受取寄付金	1,248,761		3,506,104		4,754,865	1,188,716		5,943,581
雑収益								
受取利息			530		530	133		663
貸倒引当金戻入		184,959			184,959			184,959
特定資産運用益								
特定資産受取利息								
退職給付引当金資産取崩								
経常収益計	4,232,499	6,966,470	4,817,077	0	16,016,046	3,957,773		19,973,819
(2) 経常費用								
事業費	4,690,657	8,229,831	4,760,451		17,680,939			17,680,939
交通遺児奨学金	1,353,000				1,353,000			1,353,000
入学支度金	200,000				200,000			200,000
就職支度金	0				0			0
修学奨励金			4,000,000		4,000,000			4,000,000
被災者修学奨励金								
給料手当	2,365,618	5,449,597	283,814		8,099,029			8,099,029
退職給付手当	0	0			0			0
退職給付費用	0	211,242			211,242			211,242
福利厚生費	423,223	878,379	49,784		1,351,386			1,351,386
旅費交通費	25,556	31,992	10,307		67,855			67,855
会議費	31,956	1,438	3,267		36,661			36,661
消耗品費	75,096	137,332	147,644		360,072			360,072
印刷製本費	42,686	440,414	55,591		538,691			538,691
通信運搬費	84,624	566,949	84,624		736,197			736,197
手数料	32,290	50,409	122,233		204,932			204,932
光熱水料費	12,751	15,945	3,187		31,883			31,883
賃借料	43,857	262,365			306,222			306,222
委託費		183,769			183,769			183,769
有価証券運用損					0			0
貸倒引当金繰入額					0			0
管理費						418,309		418,309
給料手当						259,103		259,103
退職給付手当						0		0
退職給付費用						6,758		6,758
福利厚生費						43,235		43,235
旅費交通費						11,506		11,506
会議費						50,420		50,420
消耗品費						11,522		11,522
印刷製本費						540		540
通信運搬費						11,970		11,970
手数料						6,558		6,558
光熱水料費						1,019		1,019
賃借料						9,795		9,795
委託費						5,879		5,879
雑費						4		4
有価証券運用損						0		0
経常費用計	4,690,657	8,229,831	4,760,451		17,680,939	418,309		18,099,248
当期経常増減額	△ 458,158	△ 1,263,361	56,626		△ 1,664,893	3,539,464		1,874,571
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0		0			0
(2) 経常外費用								
過年度損益修正損		8			8	0		8
指定正味財産への振替額	450,000		450,000		900,000	0		900,000
経常外費用計	450,000	8	450,000		900,008	0		900,008
当期経常外増減額	△ 450,000	△ 8	△ 450,000		△ 900,008	0		△ 900,008
他会計振替額	0	0	0		0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 908,158	△ 1,263,369	△ 393,374		△ 2,564,901	3,539,464		974,563
一般正味財産期首残高	1,359,483	△ 6,276,746	4,966,873		49,610	3,938,486		3,988,096
他会計振替額(配布基準による)								0
一般正味財産期末残高 (うち基本財産への充当額)	451,325	△ 7,540,115	4,573,499		△ 2,515,291	7,477,950		4,962,659
II 指定正味財産増減の部								
基本財産受取利息	2,983,738		1,310,443		4,294,181	1,073,546		5,367,727
特定資産運用益								
特定資産受取利息		2,008,501			2,008,501	0		2,008,501
受取補助金								
受取県補助金		6,781,502			6,781,502	1,695,375		8,476,877
受取県補助金(基金分)								
受取県補助金(基金被災者分)								
受取寄付金								
受取寄付金	5,976,761		3,506,104		9,482,865	2,370,716		11,853,581
雑収益								
有価証券運用益								
延滞金		4,577,547			4,577,547	0		4,577,547
返還免除損					0			0
一般正味財産からの振替額	450,000		450,000		900,000	0		900,000
一般正味財産への振替額	△ 4,232,499	△ 6,781,502	△ 4,816,547		△ 15,830,548	△ 3,957,637		△ 19,788,185
当期指定正味財産増減額	5,178,000	6,586,048	450,000		12,214,048	1,182,000		13,396,048
指定正味財産期首残高	320,574,085	1,472,462,718	101,773,718		1,894,810,521	473,702,630		2,368,513,151
指定正味財産期末残高	325,752,085	1,479,048,766	102,223,718		1,907,024,569	474,884,630		2,381,909,199
III 正味財産期末残高	326,203,410	1,471,508,651	106,797,217		1,904,509,278	482,362,580		2,386,871,858