

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人山梨みどり養学会

(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	2,786,164		1,310,177		4,096,341	1,024,085		5,120,426
受取補助金								
受取県補助金		6,454,916			6,454,916	1,613,729		8,068,645
受取寄付金			3,584,378		3,584,378	896,094		4,480,472
雑収益								
受取利息			210		210	53		263
貸倒引当金戻入		411,395			411,395			411,395
特定資産運用益								
特定資産受取利息				7	7			7
退職給付引当金資産取崩								
経常収益計	2,786,164	6,866,311	4,894,765	7	14,547,247	3,533,961		18,081,208
(2) 経常費用								
事業費	4,683,521	7,833,200	4,454,174		16,970,895			16,970,895
交通遺児奨学金	1,125,000				1,125,000			1,125,000
入学支度金	400,000				400,000			400,000
就職支度金	60,000				60,000			60,000
修学奨励金			4,095,000		4,095,000			4,095,000
被災者修学奨励金					0			0
給料手当	2,366,403	5,325,362	284,299		7,976,064			7,976,064
退職給付手当					0			0
退職給付費用					0			0
福利厚生費	386,290	865,401			1,251,691			1,251,691
旅費交通費	6,992	23,976			30,968			30,968
会議費	6,306	1,597	1,103		9,006			9,006
消耗品費	71,245	108,414	68,135		247,794			247,794
印刷製本費	92,074	359,556			451,630			451,630
通信運搬費	84,624	600,474			685,098			685,098
手数料	27,837	142,639	2,607		173,083			173,083
光熱水料費	12,926	16,159	3,030		32,115			32,115
賃借料	43,824	262,365			306,189			306,189
委託費		127,257			127,257			127,257
有価証券運用損					0			0
貸倒引当金繰入額					0			0
管理費						352,797		352,797
給料手当						255,166		255,166
退職給付手当						0		0
退職給付費用						0		0
福利厚生費						40,039		40,039
旅費交通費						5,251		5,251
会議費						12,390		12,390
消耗品費						7,927		7,927
印刷製本費						452		452
通信運搬費						11,139		11,139
手数料						5,539		5,539
光熱水料費						1,028		1,028
賃借料						9,795		9,795
委託費						4,071		4,071
有価証券運用損						0		0
経常費用計	4,683,521	7,833,200	4,454,174	0	16,970,895	352,797		17,323,692
当期経常増減額	△ 1,897,357	△ 966,889	440,591	7	△ 2,423,648	3,181,164		757,516
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			0
(2) 経常外費用								
指定正味財産への振替額	400,000			7	400,007	0		400,007
経常外費用計	400,000	0	0	7	400,007	0		400,007
当期経常外増減額	△ 400,000			△ 7	△ 400,007	0		△ 400,007
他会計振替額	0	0	0		0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,297,357	△ 966,889	440,591		△ 2,823,655	3,181,164		357,509
一般正味財産期首残高	451,325	△ 7,540,115	4,573,499		△ 2,515,291	7,477,950		4,962,659
他会計振替額(配布基準による)								0
一般正味財産期末残高	△ 1,846,032	△ 8,507,004	5,014,090		△ 5,338,946	10,659,114		5,320,168
(うち基本財産への充当額)								
II 指定正味財産増減の部								
基本財産受取利息	2,786,164		1,310,177		4,096,341	1,024,085		5,120,426
特定資産運用益								
特定資産受取利息	51	2,601,091		7	2,601,149			2,601,149
受取補助金								
受取県補助金		6,454,916			6,454,916	1,613,729		8,068,645
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	4,164,987		3,584,378		7,749,365	1,937,341		9,686,706
雑収益								
有価証券運用益								
延滞金		6,178,946			6,178,946			6,178,946
返還免除損					0			0
一般正味財産からの振替額	400,000				400,000			400,000
一般正味財産への振替額	△ 2,786,164	△ 6,454,916	△ 4,894,555		△ 14,135,635	△ 3,533,908		△ 17,669,543
当期指定正味財産増減額	4,565,038	8,780,037	0	7	13,345,075	1,041,247		14,386,329
指定正味財産期首残高	325,752,085	1,479,048,766	102,223,718	0	1,907,024,569	474,884,630		2,381,909,199
指定正味財産期末残高	330,317,123	1,487,828,803	102,223,718	7	1,920,369,651	475,925,877		2,396,295,528
III 正味財産期末残高	328,471,091	1,479,321,799	107,237,808	7	1,915,030,705	486,584,991		2,401,615,696