

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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	2,775,102		1,310,177		4,085,279	1,021,319		5,106,598
特定資産運用益								
特定資産受取利息	15				15			15
受取補助金								
受取県補助金		6,892,802			6,892,802	1,723,201		8,616,003
受取寄付金								
受取寄付金	1,011,200		6,101,680		7,112,880	1,778,220		8,891,100
雑収益								
受取利息			225		225	56		281
経常収益計	3,786,317	6,892,802	7,412,082	0	18,091,201	4,522,796		22,613,997
(2) 経常費用								
事業費	4,349,143	8,506,004	5,206,529		18,061,676			18,061,676
交通遺児奨学金	1,164,000				1,164,000			1,164,000
入学支度金	100,000				100,000			100,000
修学奨励金			4,300,000		4,300,000			4,300,000
給料手当	2,426,024	5,426,832	285,173		8,138,029			8,138,029
退職給付引当費用		142,262			142,262			142,262
福利厚生費	385,618	870,251			1,255,869			1,255,869
旅費交通費	17,683	81,575	9,838		109,096			109,096
会議費	16,607	4,619	6,658		27,884			27,884
消耗品費	45,988	78,794	74,617		199,399			199,399
印刷製本費	26,984	368,935	29,989		425,908			425,908
光熱水料費	13,266	16,591	3,319		33,176			33,176
通信運搬費	84,556	550,081	46,199		680,836			680,836
手数料	24,593	250,602	110,617		385,812			385,812
委託費		347,863	340,119		687,982			687,982
賃借料	43,824	205,862			249,686			249,686
雑費		7,446			7,446			7,446
貸倒引当金繰入額		154,291			154,291			154,291
管理費						423,206		423,206
給料手当						260,351		260,351
退職給付引当費用						4,551		4,551
福利厚生費						40,174		40,174
旅費交通費						18,502		18,502
会議費						38,346		38,346
消耗品費						6,381		6,381
印刷製本費						427		427
光熱水料費						1,062		1,062
通信運搬費						11,068		11,068
手数料						12,344		12,344
委託費						22,010		22,010
賃借料						7,990		7,990
経常費用計	4,349,143	8,506,004	5,206,529	0	18,061,676	423,206		18,484,882
当期経常増減額	△ 562,826	△ 1,613,202	2,205,553	0	29,525	4,099,590		4,129,115
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
過年度延滞利息収益指定正味財産振替		17,322,035			17,322,035			17,322,035
過年度一般財産振替取消額	850,007		450,000		1,300,007			1,300,007
過年度退職給付引当金取崩益		127,607			127,607			127,607
経常外収益計	850,007	17,449,642	450,000	0	18,749,649	0		18,749,649
(2) 経常外費用								
過年度延滞利息未収金修正損	0	17,322,035		0	17,322,035	0		17,322,035
経常外費用計	0	17,322,035	0	0	17,322,035	0		17,322,035
当期経常外増減額	850,007	127,607	450,000	0	1,427,614	0		1,427,614
当期一般正味財産増減額	287,181	△ 1,485,595	2,655,553		1,457,139	4,099,590		5,556,729
一般正味財産期首残高	1,158,299	△ 5,680,392	9,842,261		5,320,168	0		5,320,168
一般正味財産期末残高	1,445,480	△ 7,165,987	12,497,814		6,777,307	4,099,590		10,876,897
II 指定正味財産増減の部								
基本財産受取利息	3,468,877		1,637,721		5,106,598	0		5,106,598
特定資産運用益								
特定資産受取利息	58	2,585,351			2,585,409			2,585,409
受取寄付金								
受取寄付金	7,168,142				7,168,142	0		7,168,142
雑収益								
延滞利息収益		730,415			730,415			730,415
一般正味財産への振替額	△ 5,582,884	△ 17,322,035	△ 2,087,721		△ 24,992,640	0		△ 24,992,640
当期指定正味財産増減額	5,054,193	△ 14,006,269	△ 450,000		△ 9,402,076	0		△ 9,402,076
指定正味財産期首残高	412,683,898	1,855,944,483	127,667,147		2,396,295,528	0		2,396,295,528
指定正味財産期末残高	417,738,091	1,841,938,214	127,217,147		2,386,893,452	0		2,386,893,452
III 正味財産期末残高	419,183,571	1,834,772,227	139,714,961		2,393,670,759	4,099,590		2,397,770,349