

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	交通通児奨学金給付事業会計		育英奨学金貸与事業会計		修学奨励金給付事業会計		法人会計		内部取引等消去	合計
	交通通児奨学金給付事業会計	育英奨学金運営費会計	育英奨学金貸与事業会計	修学奨励金給付事業会計	法人会計	法人会計				
一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用利益	[ 2,855,895]	[ 0]	[ 0]	[ 1,310,177]	[ 0]					[ 4,166,072]
基本財産受取利息	2,855,895	0	0	1,310,177	0					4,166,072
受取補助金等	[ 0]	[ 8,606,811]	[ 0]	[ 0]	[ 0]					[ 8,606,811]
県補助金	0	8,606,811	0	0	0					8,606,811
受取寄付金	[ 2,717,911]	[ 0]	[ 0]	[ 4,559,379]	[ 153,858]					[ 7,431,148]
受取寄付金	2,717,911	0	0	4,559,379	153,858					7,431,148
雑収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 283]	[ 0]					[ 283]
受取利息	0	0	0	283	0					283
経常収益計	5,573,806	8,606,811	0	5,869,839	153,858					20,204,314
(2) 経常費用										
事業費	[ 5,573,806]	[ 8,606,811]	[ 61,052,621]	[ 5,869,839]	[ 0]					[ 81,103,077]
交通通児奨学金	2,026,000	0	0	0	0					2,026,000
入学支度金	240,000	0	0	0	0					240,000
就職支度金	60,000	0	0	0	0					60,000
修学奨励金	0	0	0	4,310,000	0					4,310,000
給料手当	2,600,420	5,827,365	0	314,732	0					8,742,517
福利厚生費	417,457	920,972	0	0	0					1,338,429
退職給付引当費用	0	126,573	0	0	0					126,573
旅費交通費	2,753	18,833	0	2,468	0					24,054
会議費	0	3,715	0	1,687	0					5,402
消耗品費	45,432	143,439	0	32,254	0					221,125
印刷製本費	2,958	336,475	0	20,016	0					359,449
光熱水料費	14,997	19,345	0	3,747	0					38,089
通信運搬費	86,602	662,570	0	54,120	0					803,292
手数料	33,363	58,120	0	784,397	0					875,880
委託費	0	146,960	0	346,418	0					493,378
貸倒引当金繰入額	0	342,444	0	0	0					386,268
貸倒引当金繰入額	0	0	61,052,621	0	0					61,052,621
管理費	[ 102,822]	[ 0]	[ 0]	[ 51,036]	[ 0]					[ 153,858]
給料手当	83,188	0	0	10,069	0					93,257
福利厚生費	13,353	0	0	0	0					13,353
旅費交通費	466	0	0	418	0					884
会議費	0	0	0	2,319	0					2,319
消耗品費	1,454	0	0	1,033	0					2,487
印刷製本費	3	0	0	20	0					23
光熱水料費	479	0	0	122	0					601
通信運搬費	1,408	0	0	880	0					2,288
手数料	1,067	0	0	25,093	0					26,160
委託費	0	0	0	11,082	0					11,082
貸借料	1,404	0	0	0	0					1,404
経常費用計	5,676,628	8,606,811	61,052,621	5,920,875	0					81,256,935
評価損益等調整前当期経常増減額	102,822	0	61,052,621	51,036	153,858					61,052,621
評価損益等計	0	0	0	0	0					0
当期経常増減額	102,822	0	61,052,621	51,036	153,858					61,052,621
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										
過年度損益修正損	[ 0]	[ 0]	[ 54,000]	[ 4,300,000]	[ 0]					[ 4,354,000]
奨学金システム差額修正	0	0	54,000	0	0					54,000
過年度寄付金振替取消額	0	0	0	4,300,000	0					4,300,000
経常外費用計	0	0	54,000	4,300,000	0					4,354,000
当期経常外増減額	0	0	54,000	4,300,000	0					4,354,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	102,822	0	61,106,621	4,351,036	153,858					65,406,621
当期一般正味財産増減額	102,822	0	61,106,621	4,351,036	153,858					65,406,621
一般正味財産期首残高	1,698,280	1,324,956	5,780,683	10,236,972	986,017					5,815,630
一般正味財産期末残高	1,595,458	1,324,956	66,887,304	5,885,936	1,139,875					59,590,991
指定正味財産増減の部										
基本財産運用利益	[ 3,569,869]	[ 0]	[ 0]	[ 1,637,721]	[ 0]					[ 5,207,590]
基本財産受取利息	3,569,869	0	0	1,637,721	0					5,207,590
特定資産運用利益	[ 57]	[ 0]	[ 2,365,027]	[ 50]	[ 0]					[ 2,365,134]
特定資産受取利息	57	0	2,365,027	50	0					2,365,134
受取寄付金	[ 3,369,782]	[ 0]	[ 0]	[ 5,726,250]	[ 476,107]					[ 9,572,139]
受取寄付金	3,369,782	0	0	5,726,250	476,107					9,572,139
雑収益	[ 0]	[ 0]	[ 1,455,264]	[ 0]	[ 0]					[ 1,455,264]
延滞利息収益	0	0	1,455,264	0	0					1,455,264
一般正味財産への振替額	[ 5,573,806]	[ 0]	[ 54,000]	[ 1,569,556]	[ 153,858]					[ 7,243,220]
一般正味財産への振替額	5,573,806	0	54,000	1,569,556	153,858					7,243,220
当期指定正味財産増減額	1,365,902	0	3,874,291	5,794,465	322,249					11,356,907
指定正味財産期首残高	419,380,280	0	1,845,138,625	131,978,305	0					2,396,497,210
指定正味財産期末残高	420,746,182	0	1,849,012,916	137,772,770	322,249					2,407,854,117
正味財産期末残高	422,341,640	1,324,956	1,782,125,612	143,658,706	1,462,124					2,348,283,126