

収支計算書(損益ベース)

(2018年4月1日から2019年3月31日)

(単位:円)

科目	合 計		公益目的事業会計		法人会計	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算
経常増減の部						
1. 経常収益						
①基本財産運用益						
基本財産受取利息	101,000	172,182	101,000	172,182	0	0
基本財産受取配当金	1,200,000	1,800,000	0	0	1,200,000	1,800,000
②特定資産運用益						
特定資産受取利息	7,500	6,153	7,500	6,153	0	0
特定資産受取配当金	2,656,300	3,984,450	2,656,300	3,984,450	0	0
③受取寄付金						
受取寄付金	30,000,000	31,020,000	12,000,000	10,500,000	18,000,000	20,520,000
④雑収益						
受取利息	0	23	0	0	0	23
経常収益計	33,964,800	36,982,808	14,764,800	14,662,785	19,200,000	22,320,023
2. 経常費用						
①事業費						
給料手当	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	0	0
給与奨学金	0	0	0	0	0	0
海外留学奨学金	8,920,000	7,440,000	8,920,000	7,440,000	0	0
返還免除金	0	0	0	0	0	0
奨学生面接費	580,000	546,936	580,000	546,936	0	0
通信費	510,000	476,908	510,000	476,908	0	0
賃借料	1,928,000	2,029,380	1,928,000	2,029,380	0	0
雑費	100,000	106,920	100,000	106,920	0	0
事業費計	17,238,000	15,800,144	17,238,000	15,800,144	0	0
②管理費						
役員報酬	1,080,000	930,000	0	0	1,080,000	930,000
給料手当	1,300,000	1,300,000	0	0	1,300,000	1,300,000
会議費	700,000	598,470	0	0	700,000	598,470
旅費交通費	450,000	320,862	0	0	450,000	320,862
賃借料	482,000	507,348	0	0	482,000	507,348
消耗品費	120,000	90,899	0	0	120,000	90,899
雑費	720,000	548,314	0	0	720,000	548,314
管理費計	4,852,000	4,295,893	0	0	4,852,000	4,295,893
経常費用計	22,090,000	20,096,037	17,238,000	15,800,144	4,852,000	4,295,893
当期経常増減額	11,874,800	16,886,771	▲ 2,473,200	▲ 1,137,359	14,348,000	18,024,130
経常外増減の部						
1. 経常外収益	0	0	0	0	0	0
2. 経常外費用	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,874,800	16,886,771	▲ 2,473,200	▲ 1,137,359	14,348,000	18,024,130

収支計算書(資金収支ベース)
(2018年4月1日～2019年3月31日)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	増減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	101,000	172,182	71,182
基本財産配当金収入	1,200,000	1,800,000	600,000
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	7,500	6,153	▲ 1,347
特定資産配当金収入	2,656,300	3,984,450	1,328,150
③奨学金返還収入			
奨学金返還収入	17,000,000	19,526,002	2,526,002
④寄付金収入			
寄付金収入	30,000,000	31,020,000	1,020,000
⑤雑収入			
受取利息収入	0	23	23
事業活動収入計	50,964,800	56,508,810	5,544,010
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	5,200,000	5,200,000	0
奨学金支出	28,800,000	26,390,000	▲ 2,410,000
海外留学奨学金支出	8,920,000	7,440,000	▲ 1,480,000
奨学生面接費支出	580,000	546,936	▲ 33,064
通信費支出	510,000	476,908	▲ 33,092
賃借料支出	1,928,000	2,029,380	101,380
雑支出	100,000	106,920	6,920
事業費支出計	46,038,000	42,190,144	▲ 3,847,856
②管理費支出			
役員報酬支出	1,080,000	930,000	▲ 150,000
給料手当支出	1,300,000	1,300,000	0
会議費支出	700,000	598,470	▲ 101,530
旅費交通費支出	450,000	320,862	▲ 129,138
賃借料支出	482,000	507,348	25,348
消耗品費支出	120,000	90,899	▲ 29,101
雑支出	720,000	548,314	▲ 171,686
管理費支出計	4,852,000	4,295,893	▲ 556,107
事業活動支出計	50,890,000	46,486,037	▲ 4,403,963
事業活動収支差額	74,800	10,022,773	9,947,973
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入			
定期預金取崩収入	0	50,000,000	50,000,000
②特定資産取崩収入			
奨学資金積立基金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	50,000,000	50,000,000
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
投資有価証券取得支出	0	50,000,000	50,000,000
②特定資産取得支出			
奨学資金積立基金積立支出	0	10,000,000	10,000,000
③その他固定資産取得支出			
その他固定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	60,000,000	60,000,000
投資活動収支差額	0	▲ 10,000,000	▲ 10,000,000
III 予備費支出			
当期収支差額	74,800	22,773	▲ 52,027
前期繰越収支差額	5,943,941	7,551,218	1,607,277
次期繰越収支差額	6,018,741	7,573,991	1,555,250

正味財産増減計算書
(2018年4月1日～2019年3月31日)

(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			
基本財産受取利息	172,182	160,059	12,123
基本財産受取配当金	1,800,000	1,200,000	600,000
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,153	6,925	▲ 772
特定資産受取配当金	3,984,450	2,656,300	1,328,150
③ 受取寄付金			
受取寄付金	31,020,000	20,320,000	10,700,000
④ 雑収入			
受取利息	23	23	0
経常収益合計	36,982,808	24,343,307	12,639,501
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	5,200,000	5,200,000	0
海外留学奨学金	7,440,000	6,740,000	700,000
奨学生面接費	546,936	422,571	124,365
通信費	476,908	495,280	▲ 18,372
賃借料	2,029,380	1,392,268	637,112
雑費	106,920	94,920	12,000
事業費計	15,800,144	14,345,039	1,455,105
② 管理費			
役員報酬	930,000	1,030,000	▲ 100,000
給料手当	1,300,000	1,300,000	0
会議費	598,470	594,856	3,614
旅費交通費	320,862	370,180	▲ 49,318
賃借料	507,348	348,068	159,280
消耗品費	90,899	83,963	6,936
雑費	548,314	443,966	104,348
60周年祝賀会費用	0	1,863,613	▲ 1,863,613
管理費計	4,295,893	6,034,646	▲ 1,738,753
経常費用合計	20,096,037	20,379,685	▲ 283,648
評価損益等調整前当期経常増減額	16,886,771	3,963,622	12,923,149
基本財産評価損益等	▲ 5,580,000	2,100,000	▲ 7,680,000
特定資産評価損益等	▲ 37,055,385	13,945,575	▲ 51,000,960
投資有価証券評価損益	▲ 42,635,385	16,045,575	▲ 58,680,960
当期経常増減額	▲ 25,748,614	20,009,197	▲ 45,757,811
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 25,748,614	20,009,197	▲ 45,757,811
一般正味財産期首残高	640,016,120	620,006,923	20,009,197
一般正味財産期末残高	614,267,506	640,016,120	▲ 25,748,614
II. 指定正味財産増減の部			
① 基本財産評価益	0	4,200,000	▲ 4,200,000
② 基本財産評価損	11,160,000	0	11,160,000
当期指定正味財産増減額	▲ 11,160,000	4,200,000	▲ 15,360,000
指定正味財産期首残高	38,340,000	34,140,000	4,200,000
指定正味財産期末残高	27,180,000	38,340,000	▲ 11,160,000
III. 正味財産期末残高	641,447,506	678,356,120	▲ 36,908,614

財産目録
(2019年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
I. 資産の部				
1. 流動資産				
預金	当座預金 三井住友銀行備後町支店	運転資金として	1,881,224	
預金	定期預金 三井住友銀行備後町支店	運転資金として	237,000	
預金	普通預金 三井住友銀行備後町支店	運転資金として	1,726	
預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行大阪中央支店	運転資金として	3,016	
預金	振替貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	5,451,746	
預け金	阪和興業(株)	運転資金として	11,527	
流動資産合計			7,586,239	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	定期預金 三井住友銀行備後町支店	公益目的保有財産	100,539,603	
定期預金	定期預金 三菱UFJ銀行大阪中央支店	公益目的保有財産	65,891	
有価証券	第119回中期国債	公益目的保有財産	100,000,000	
有価証券	第351回長期国債	公益目的保有財産	50,000,000	
有価証券	阪和興業(株)株式 12,000株 @3,085	公益目的事業に必要な 収益事業その他の業務 又は活動の用に供する財産	37,020,000	
基本財産合計			287,625,494	
(2) 特定資産				
奨学金貸付金	奨学金貸付金 2018年度166人	公益目的保有財産	192,601,166	
定期預金	定期預金 三井住友銀行備後町支店	公益目的保有財産	61,700,000	
当座預金	当座預金 三井住友銀行備後町支店	公益目的保有財産	10,000,000	
有価証券	有価証券 阪和興業(株)株式 26,563株 @3,085	公益目的保有財産	81,946,855	
特定資産合計			346,248,021	
その他固定資産合計			0	
固定資産合計			633,873,515	
資産合計			641,459,754	
II. 負債合計		預り金	源泉税預り金	12,248
III. 正味財産			641,447,506	