

正味財産増減計算書内訳表

県立浦和高等学校同窓会奨学財団 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的会計	法人会計	内部取引消去	合計
	奨学金事業			
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	16,100,900	0		16,100,900
基本財産受取利息	900	0		900
基本財産運用益振替額	16,100,000	0		16,100,000
特定資産運用益	6,776	773		7,549
特定資産受取利息	6,776	773		7,549
受取補助金	0	0		0
受取国庫補助金	0	0		0
受取県補助金	0	0		0
受取委託金	0	0		0
受取委託金	0	0		0
受取委託金その他	0	0		0
受取寄付金	3,130,000	380,000		3,510,000
受取寄付金	0	0		0
受取寄付金振替額	3,130,000	380,000		3,510,000
雑収益	60	2		62
受取利息	60	2		62
経常収益計	19,237,736	380,775		19,618,511
(2) 経常費用				
事業費	19,239,455			19,239,455
役員報酬	0			0
給料手当	840,000			840,000
賞与手当	0			0
賃金	212,250			212,250
退職給付費	0			0
法定福利費	0			0
福利厚生費	0			0
旅費交通費	73,797			73,797
通信運搬費	33,440			33,440
減価償却費	0			0
消耗品費	7,700			7,700
印刷製本費	429,624			429,624
光熱水料費	0			0
賃借料	0			0
保険料	0			0
手数料	42,644			42,644
諸謝金	0			0
租税公課	0			0
負担金	0			0
助成金	7,500,000			7,500,000
奨学金	10,100,000			10,100,000
支払利息	0			0
委託費	0			0
図書購読費	0			0
管理費		372,132		372,132
役員報酬		0		0
給料手当		360,000		360,000
賞与手当		0		0
賃金		0		0
退職給付費		0		0
法定福利費		0		0

福利厚生費		0	0
旅費交通費		0	0
通信運搬費		0	0
減価償却費		0	0
消耗品費		0	0
印刷製本費		0	0
光熱水料費		10,000	10,000
賃借料		0	0
手数料		432	432
諸謝金		0	0
租税公課		1,700	1,700
負担金		0	0
図書購読費		0	0
雑費		0	0
経常費用計	19,239,455	372,132	19,611,587
当期経常増減額	△ 1,719	8,643	6,924
2. 経常外増減の部			
(1). 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
特定資産受贈益	0	0	0
(2). 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替	3,623	△ 3,623	0
当期一般正味財産増減額	1,904	5,020	6,924
一般正味財産期首残高	△ 1,904	△ 308	△ 2,212
一般正味財産期末残高	0	4,712	4,712
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	16,100,000		16,100,000
基本財産受取配当金	16,100,000		16,100,000
受取寄付金	9,588,876		9,588,876
受取寄付金	9,588,876		9,588,876
基本財産受贈益	117,600,000		117,600,000
投資有価証券受贈益	117,600,000		117,600,000
基本財産評価益	△ 90,000,000		△ 90,000,000
基本財産評価益	△ 90,000,000		△ 90,000,000
一般正味財産への振替額	19,230,000	380,000	19,610,000
一般正味財産への振替額	19,230,000	380,000	19,610,000
当期指定正味財産増減額	34,058,876	△ 380,000	33,678,876
指定正味財産期首残高	1,684,818,044	8,080,000	1,692,898,044
指定正味財産期末残高	1,718,876,920	7,700,000	1,726,576,920
III 正味財産期末残高	1,718,876,920	7,704,712	1,726,581,632