

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28年4月1日から平成29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	11,402,256	0		11,402,256
基本財産受取利息	2,256	0		2,256
基本財産受取配当金	11,400,000	0		11,400,000
特定資産運用益	5,361	1,171		6,532
特定資産受取利息	5,361	1,171		6,532
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	1,373,979	400,000		1,773,979
受取寄付金	0	0		0
受取寄付金振替額	1,373,979	400,000		1,773,979
雑収益	71	0		71
受取利息	71	0		71
経常収益計	12,781,667	401,171		13,182,838
(2) 経常費用				
事業費	12,784,316			12,784,316
役員報酬	0			0
給料手当	840,000			840,000
賞与手当	0			0
賃金	207,750			207,750
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	24,720			24,720
通信運搬費	23,862			23,862
減価償却費	0			0
消耗品費	5,223			5,223
印刷製本費	305,769			305,769
光熱水料費	0			0
賃借料	0			0
保険料	0			0
手数料	36,992			36,992
諸謝金	0			0
租税公課	0			0
負担金	0			0
助成金	6,540,000			6,540,000
奨学金	4,800,000			4,800,000
支払利息	0			0
委託費	0			0
図書購読費	0			0
管理費		406,798		406,798
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		820		820
減価償却費		0		0
消耗品費		34,230		34,230
印刷製本費		0		0
光熱水料費		10,000		10,000
賃借料		0		0
手数料		648		648
諸謝金		0		0
租税公課		1,100		1,100
負担金		0		0
図書購読費		0		0
雑費		0		0
経常費用計	12,784,316	406,798		13,191,114
当期経常増減額	△ 2,649	△ 5,627		△ 8,276
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
当期一般正味財産増減額	△ 2,649	△ 5,627		△ 8,276
一般正味財産期首残高	7,511	6,416		13,927
一般正味財産期末残高	4,862	789		5,651
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	10,203,979			10,203,979
受取寄付金	10,203,979			10,203,979
基本財産受贈益	93,300,000			93,300,000
投資有価証券受贈益	93,300,000			93,300,000
基本財産評価益	△ 187,500,000			△ 187,500,000
基本財産評価益	△ 187,500,000			△ 187,500,000
一般正味財産への振替額	1,373,979	400,000		1,773,979
一般正味財産への振替額	1,373,979	400,000		1,773,979
当期指定正味財産増減額	△ 85,370,000	△ 400,000		△ 85,770,000
指定正味財産期首残高	1,253,960,000	8,690,000		1,262,650,000
指定正味財産期末残高	1,168,590,000	8,290,000		1,176,880,000
III 正味財産期末残高	1,168,594,862	8,290,789		1,176,885,651