

正味財産増減計算書内訳表
平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

勘定科目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
	奨学金支給事業	学習・生活情報提供事業	国際交流支援事業	小計	教育事業	留学生寮事業	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	0	0	0	0	0	144,000	144,000	53,932,800	0	54,076,800
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	53,932,800	0	53,932,800
基本財産受取賃貸料	0	0	0	0	0	144,000	144,000	0	0	144,000
事業収益	0	16,000,000	5,712,000	21,712,000	62,475,000	784,614,543	847,089,543	0	△ 17,771,098	851,030,445
情報提供事業収益	0	16,000,000	0	16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000
国際交流支援事業収益	0	0	5,712,000	5,712,000	0	0	0	0	△ 600,000	5,112,000
教育事業収益	0	0	0	0	62,475,000	0	62,475,000	0	0	62,475,000
寮事業収益（非課税）	0	0	0	0	0	548,147,439	548,147,439	0	0	548,147,439
寮事業収益（課税）	0	0	0	0	0	236,467,104	236,467,104	0	△ 17,171,098	219,296,006
受取寄付金	25,275,000	0	0	25,275,000	0	0	0	12,800,000	0	38,075,000
受取寄付金	25,275,000	0	0	25,275,000	0	0	0	12,800,000	0	38,075,000
雑収益	33	2,188	54,460	56,681	147,088	2,373,617	2,520,705	109,365,079	0	111,942,465
受取利息	33	2,188	20	2,241	296	1,109	1,405	79	0	3,725
雑収益	0	0	54,440	54,440	146,792	2,372,508	2,519,300	109,365,000	0	111,938,740
経常収益計	25,275,033	16,002,188	5,766,460	47,043,681	62,622,088	787,132,160	849,754,248	176,097,879	△ 17,771,098	1,055,124,710
(2) 経常費用										
事業費	61,402,322	22,602,941	40,446,031	124,451,294	138,780,007	692,284,336	831,064,343	0	△ 17,771,098	937,744,539
給料手当	0	9,056,383	0	9,056,383	39,769,731	17,083,840	56,853,571	0	0	65,909,954
退職給付費用	0	210,000	0	210,000	1,926,000	1,501,000	3,427,000	0	0	3,637,000
福利厚生費	0	534,941	0	534,941	804,345	703,158	1,507,503	0	0	2,042,444
法定福利費	0	301,440	0	301,440	5,740,134	2,787,057	8,527,191	0	0	8,828,631
接待費	228,642	162,357	995,669	1,386,668	218,109	2,025,748	2,243,857	0	0	3,630,525
旅費交通費	718	201,375	10,330,644	10,532,737	3,587,017	4,182,463	7,769,480	0	0	18,302,217
通信運搬費	99,130	283,586	197,702	580,418	435,248	1,660,379	2,095,627	0	0	2,676,045
消耗品費	432	133,529	11,709	145,670	878,091	14,901,927	15,780,018	0	0	15,925,688
修繕費	0	27,924	0	27,924	337,902	17,371,551	17,709,453	0	0	17,737,377
印刷製本費	62,510	2,014,092	0	2,076,602	680,154	0	680,154	0	0	2,756,756
光熱水料費	0	0	0	0	1,687,423	17,864,058	19,551,481	0	△ 1,682,212	17,869,269
賃借料	0	0	0	0	0	3,560,620	3,560,620	0	0	3,560,620
保険料	0	0	185,780	185,780	342,000	7,557,200	7,899,200	0	0	8,084,980
諸謝金	300,699	0	133,644	434,343	0	0	0	0	0	434,343
租税公課	4	6,261	3,602	9,867	63,043	28,401,767	28,464,810	0	0	28,474,677
支払助成金	0	0	150,000	150,000	0	0	0	0	0	150,000
支払寄付金	0	0	0	0	49,500,000	1,209,000	50,709,000	0	0	50,709,000
支払奨学金	59,640,000	0	0	59,640,000	2,000,000	400,000	2,400,000	0	0	62,040,000
委託費	0	7,119,319	0	7,119,319	4,085,106	44,999,527	49,084,633	0	0	56,203,952
支払利息	0	0	0	0	0	10,317,489	10,317,489	0	0	10,317,489
家賃	0	2,637,303	0	2,637,303	15,488,886	473,100,000	488,588,886	0	△ 15,488,886	475,737,303
リース料	0	237,952	0	237,952	365,346	201,372	566,718	0	0	804,670
支払手数料	6,148	530,644	12,380	549,172	7,503,224	8,325,247	15,828,471	0	0	16,377,643
減価償却費	0	0	0	0	1,472,039	25,916,811	27,388,850	0	0	27,388,850
為替差損益	0	△ 854,165	0	△ 854,165	0	0	0	0	0	△ 854,165
イベント実施経費	1,064,039	0	28,424,901	29,488,940	915,708	629,883	1,545,591	0	△ 600,000	30,434,531
広告宣伝費	0	0	0	0	427,711	3,981,895	4,409,606	0	0	4,409,606
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	△ 201	19,134	18,933	0	0	18,933
貸倒損失	0	0	0	0	0	53,000	53,000	0	0	53,000
雑費	0	0	0	0	552,991	3,530,210	4,083,201	0	0	4,083,201

(単位：円)

勘定科目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
	奨学金支給事業	学習・生活情報提供事業	国際交流支援事業	小計	教育事業	留学生寮事業	小計			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	63,082,177	0	63,082,177
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	9,235,569	0	9,235,569
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	22,926,428	0	22,926,428
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	1,141,000	0	1,141,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	794,249	0	794,249
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	3,668,832	0	3,668,832
接待費	0	0	0	0	0	0	0	5,221,761	0	5,221,761
会議費	0	0	0	0	0	0	0	5,028	0	5,028
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	1,554,424	0	1,554,424
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	500,159	0	500,159
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	2,380,999	0	2,380,999
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	293,148	0	293,148
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	267,519	0	267,519
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	8,290,466	0	8,290,466
家賃	0	0	0	0	0	0	0	3,038,856	0	3,038,856
リース料	0	0	0	0	0	0	0	324,000	0	324,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	3,322,278	0	3,322,278
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	103,561	0	103,561
雑費	0	0	0	0	0	0	0	13,900	0	13,900
経常費用計	61,402,322	22,602,941	40,446,031	124,451,294	138,780,007	692,284,336	831,064,343	63,082,177	△ 17,771,098	1,000,826,716
評価損益調整前経常増減額	△ 36,127,289	△ 6,600,753	△ 34,679,571	△ 77,407,613	△ 76,157,919	94,847,824	18,689,905	113,015,702	0	54,297,994
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 36,127,289	△ 6,600,753	△ 34,679,571	△ 77,407,613	△ 76,157,919	94,847,824	18,689,905	113,015,702	0	54,297,994
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	0	0	0	0	32,986,535	697,792,186	730,778,721	0	0	730,778,721
土地除却損	0	0	0	0	0	308,438,543	308,438,543	0	0	308,438,543
建物除却損	0	0	0	0	18,060,722	382,706,400	400,767,122	0	0	400,767,122
建物付属設備除却損	0	0	0	0	10,015,952	6,028,521	16,044,473	0	0	16,044,473
構築物除却損	0	0	0	0	2,587,936	0	2,587,936	0	0	2,587,936
什器備品除却損	0	0	0	0	2,321,925	618,722	2,940,647	0	0	2,940,647
経常外費用計	0	0	0	0	32,986,535	697,792,186	730,778,721	0	0	730,778,721
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 32,986,535	△ 697,792,186	△ 730,778,721	0	0	△ 730,778,721
他会計振替額	35,500,000	12,000,000	37,000,000	84,500,000	127,851,731	△ 99,386,731	28,465,000	△ 112,965,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 627,289	5,399,247	2,320,429	7,092,387	18,707,277	△ 702,331,093	△ 683,623,816	50,702	0	△ 676,480,727
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	215,000	215,000	0	0	215,000
一般正味財産増減額	△ 627,289	5,399,247	2,320,429	7,092,387	18,707,277	△ 702,546,093	△ 683,838,816	50,702	0	△ 676,695,727
一般正味財産期首残高	6,220,733	2,478,603	51,047	8,750,383	△ 18,707,277	816,493,544	797,786,267	△ 557,822	0	805,978,828
一般正味財産期末残高	5,593,444	7,877,850	2,371,476	15,842,770	0	113,947,451	113,947,451	△ 507,120	0	129,283,101
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	6,624,075,701	0	6,624,075,701
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	6,624,075,701	0	6,624,075,701
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	9,758,283,701	0	9,758,283,701
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	9,758,283,701	0	9,758,283,701
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,134,208,000	0	△ 3,134,208,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	717,771,805	717,771,805	9,880,896,000	0	10,598,667,805
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	717,771,805	717,771,805	6,746,688,000	0	7,464,459,805
Ⅲ 正味財産期末残高										
正味財産期末残高	5,593,444	7,877,850	2,371,476	15,842,770	0	831,719,256	831,719,256	6,746,180,880	0	7,593,742,906