

収支計算書総括表

(財)山口育英奨学会

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	総 合 計	公益目的事業会計	不動産事業	法人会計
I 収入の部				
基本財産運用収入	27,823,190	7,489,290	0	20,333,900
奨学資金積立金収入	88,948,107	88,948,107	0	0
奨学金貸付返還金収入	57,738,914	57,738,914	0	0
不動産収入	18,881,900	0	18,881,900	0
寄付金収入	30,710	30,710	0	0
雑収入	1,264,503	454,038	810,465	0
他会計からの繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	0
基本財産取崩収入	195,000,000	195,000,000	0	0
特定資産取崩収入	101,742,501	77,098,770	0	24,643,731
当期収入合計	494,429,825	429,759,829	19,692,365	44,977,631
前期繰越収支差額	46,474,733	0	10,326,807	36,147,926
収 入 合 計	540,904,558	429,759,829	30,019,172	81,125,557
II 支出の部				
事業費支出	141,636,223	128,753,169	12,883,054	0
災害復旧費支出	420,000	420,000	0	0
管理費支出	14,483,227	0	0	14,483,227
他会計への繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	0
その他支出	368,000	0	368,000	0
基本財産取得支出	202,174,818	202,174,818	0	0
特定資産取得支出	100,315,205	99,549,205	648,000	118,000
固定資産取得支出	3,346,050	3,346,050	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	0	70,000	0
当期支出合計	465,813,523	434,243,242	16,969,054	14,601,227
当期収支差額	28,616,302	△ 4,483,413	2,723,311	30,376,404
次期繰越収支差額	75,091,035	△ 4,483,413	13,050,118	66,524,330

収支計算書

1-0-0
公益目的事業会計

(財)山口育英奨学会

親会計合算

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで
(平成 23年度)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	4,322,100	7,489,290	△ 3,167,190	
株式配当金収入	851,100	3,218,290	△ 2,367,190	
国債利子収入	3,471,000	4,271,000	△ 800,000	
2 奨学資金積立金収入	83,153,000	88,948,107	△ 5,795,107	
株式配当金収入	31,391,000	35,363,850	△ 3,972,850	
国社債利子収入	51,682,000	53,221,460	△ 1,539,460	
預金利息収入	80,000	362,797	△ 282,797	
3 奨学金貸付返還金収入	46,140,000	57,738,914	△ 11,598,914	
大学院生奨学金返還金収入	4,380,000	4,561,500	△ 181,500	
大学生奨学金返還金収入	30,910,000	39,594,067	△ 8,684,067	
短大生奨学金返還金収入	980,000	1,074,500	△ 94,500	
高専生奨学金返還金収入	480,000	793,400	△ 313,400	
高校生奨学金返還金収入	650,000	1,226,250	△ 576,250	
留学生奨学金返還金収入	8,740,000	10,489,197	△ 1,749,197	
4 寄付金収入	10,000	30,710	△ 20,710	
寄付金収入	10,000	30,710	△ 20,710	
5 雑収入	50,000	454,038	△ 404,038	
雑収入	50,000	454,038	△ 404,038	
6 他会計からの繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
不動産事業会計からの繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
7 基本財産取崩収入	100,000,000	195,000,000	△ 95,000,000	
有価証券国債売却収入	100,000,000	195,000,000	△ 95,000,000	
8 特定資産取崩収入	68,000,000	77,098,770	△ 9,098,770	
奨学資金国債売却収入	60,000,000	68,760,000	△ 8,760,000	
減価償却引当資産取崩収入	8,000,000	8,338,770	△ 338,770	
当期収入合計 (A)	304,675,100	429,759,829	△ 125,084,729	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	304,675,100	429,759,829	△ 125,084,729	
II 支出の部			0	
1 事業費支出	141,770,000	128,753,169	13,016,831	
貸与奨学金支出	57,350,000	50,135,000	7,215,000	
大学院生奨学金支出	4,560,000	3,660,000	900,000	
大学生奨学金支出	46,100,000	39,455,000	6,645,000	
高専生奨学金支出	1,200,000	600,000	600,000	
留学生奨学金支出	5,490,000	6,420,000	△ 930,000	
奨学返還免除費支出	6,000,000	5,460,000	540,000	
学術奨励助成金支出	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
奨学生集会費支出	4,500,000	3,588,466	911,534	
資料館庭園整備費支出	15,000,000	15,008,501	△ 8,501	

収支計算書

1-0-0
公益目的事業会計

(財)山口育英奨学会

親会計合算

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで
(平成 23年度)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
役員報酬支出	5,760,000	5,760,000	0	
給料手当支出	11,000,000	11,049,000	△ 49,000	
手当支出	9,680,000	9,387,956	292,044	
臨時雇賃金支出	3,000,000	2,923,690	76,310	
福利厚生費支出	4,100,000	3,609,005	490,995	
会議費支出	500,000	218,219	281,781	
旅費交通費支出	2,500,000	2,487,842	12,158	
通信運搬費支出	1,000,000	497,863	502,137	
消耗什器備品費支出	500,000	58,458	441,542	
消耗品費支出	150,000	59,101	90,899	
修繕費支出	126,000	121,384	4,616	
印刷製本費支出	1,700,000	1,542,617	157,383	
光熱水費支出	1,580,000	1,743,275	△ 163,275	
租税公課支出	948,000	855,650	92,350	
損害保険料支出	316,000	270,236	45,764	
営繕費支出	1,580,000	729,180	850,820	
越冬費支出	1,150,000	1,286,530	△ 136,530	
支払家賃支出	330,000	325,080	4,920	
雑支出	3,000,000	3,636,116	△ 636,116	
2 災害復旧費支出	1,000,000	420,000	580,000	
災害復旧費支出	1,000,000	420,000	580,000	
3 基本財産取得支出	100,000,000	202,174,818	△ 102,174,818	
有価証券国債購入支出	100,000,000	202,174,818	△ 102,174,818	
4 特定資産取得支出	95,016,000	99,549,205	△ 4,533,205	
奨学資金国社債購入支出	60,000,000	69,043,205	△ 9,043,205	
退職給付引当資産支出	506,000	506,000	0	
減価償却引当資産支出	4,510,000	0	4,510,000	
建物建設積立金預金支出	30,000,000	30,000,000	0	
5 固定資産取得支出	5,000,000	3,346,050	1,653,950	
建物建設支出	4,000,000	3,167,250	832,750	
什器備品購入支出	1,000,000	178,800	821,200	
6 予備費支出	500,000	0	500,000	
予備費支出	500,000	0	500,000	
当期支出合計 (C)	343,286,000	434,243,242	△ 90,957,242	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 38,610,900	△ 4,483,413	△ 34,127,487	
次期繰越収支差額(B) - (C)	△ 38,610,900	△ 4,483,413	△ 34,127,487	

収支計算書

51-0-0
不動産事業

(財)山口育英奨学会

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで
(平成 23年度)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 収入の部				
1 不動産収入	18,000,000	18,881,900	△ 881,900	
家賃収入	18,000,000	18,881,900	△ 881,900	
2 雑収入	20,000	810,465	△ 790,465	
雑収入	20,000	659,465	△ 639,465	
預り敷金受入	0	151,000	△ 151,000	
当期収入合計 (A)	18,020,000	19,692,365	△ 1,672,365	
前期繰越収支差額	9,000,000	10,326,807	△ 1,326,807	
収入合計 (B)	27,020,000	30,019,172	△ 2,999,172	
II 支出の部			0	
1 事業費支出	14,100,000	12,883,054	1,216,946	
給料手当支出	4,000,000	3,984,000	16,000	
旅費交通費支出	550,000	464,830	85,170	
修繕費支出	3,000,000	2,325,295	674,705	
租税公課支出	550,000	507,300	42,700	
損害保険料支出	180,000	142,130	37,870	
諸費支出	2,500,000	2,076,489	423,511	
委託管理費支出	1,800,000	2,082,690	△ 282,690	
支払家賃支出	1,320,000	1,300,320	19,680	
雑支出	200,000	0	200,000	
2 他会計への繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
公益目的事業会計への繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
3 その他支出	0	368,000	△ 368,000	
預り敷金返還	0	368,000	△ 368,000	
4 特定資産取得支出	648,000	648,000	0	
退職給付引当資産支出	136,000	136,000	0	
減価償却引当資産支出	512,000	512,000	0	
5 法人税、住民税及び事業税支出	500,000	70,000	430,000	
法人税、住民税及び事業税支出	500,000	70,000	430,000	
当期支出合計 (C)	18,248,000	16,969,054	1,278,946	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 228,000	2,723,311	△ 2,951,311	
次期繰越収支差額(B) - (C)	8,772,000	13,050,118	△ 4,278,118	

収支計算書

99-0-0
法人会計

(財)山口育英奨学会

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで
(平成 23年度)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	20,333,900	20,333,900	0	
株式配当金収入	20,333,900	20,333,900	0	
2 特定資産取崩収入	24,000,000	24,643,731	△ 643,731	
減価償却引当資産取崩収入	24,000,000	24,643,731	△ 643,731	
当期収入合計 (A)	44,333,900	44,977,631	△ 643,731	
前期繰越収支差額	23,000,000	36,147,926	△ 13,147,926	
収入合計 (B)	67,333,900	81,125,557	△ 13,791,657	
II 支出の部			0	
1 管理費支出	17,460,000	14,483,227	2,976,773	
役員報酬支出	1,440,000	1,440,000	0	
給料手当支出	2,400,000	1,592,250	807,750	
手当支出	2,420,000	2,007,500	412,500	
臨時雇賃金支出	300,000	16,340	283,660	
福利厚生費支出	900,000	811,023	88,977	
会議費支出	3,500,000	2,649,885	850,115	
旅費交通費支出	500,000	257,100	242,900	
通信運搬費支出	200,000	127,592	72,408	
修繕費支出	474,000	453,581	20,419	
光熱水費支出	420,000	494,704	△ 74,704	
租税公課支出	252,000	227,452	24,548	
損害保険料支出	84,000	71,834	12,166	
営繕費支出	420,000	193,833	226,167	
越冬費支出	1,150,000	1,286,528	△ 136,528	
雑支出	3,000,000	2,853,605	146,395	
2 特定資産取得支出	118,000	118,000	0	
退職給付引当資産支出	118,000	118,000	0	
当期支出合計 (C)	17,578,000	14,601,227	2,976,773	
当期収支差額 (A) - (C)	26,755,900	30,376,404	△ 3,620,504	
次期繰越収支差額(B) - (C)	49,755,900	66,524,330	△ 16,768,430	