正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ一般正味財産増減の部	円	円	円
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	15,322,493	16,241,848	△ 919,355
基本財産受取配当金	73,109,675	54,407,200	18,702,475
基本財産運用益計	88,432,168	70,649,048	17,783,120
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,894,965	4,085,406	△ 190,441
特定資産受取配当金	3,498,152	3,309,152	189,000
特定資産運用益計	7,393,117	7,394,558	△ 1,441
③ 受取寄付金			
受取寄付金	12,600,000	12,690,250	△ 90,250
受取寄付金計	12,600,000	12,690,250	△ 90,250
④ 雑収益			
受取利息	7,349	4,477	2,872
雑収益	3,065	5,323	△ 2,258
雑収益計	10,414	9,800	614
経常収益計	108,435,699	90,743,656	17,692,043
(2)経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,249,920	1,249,920	0
給料手当	6,188,010	7,715,536	△ 1,527,526
賞与引当金繰入額	555,844	845,058	△ 289,214
退職給付費用	371,700	253,400	118,300
社会保険料	1,297,303	1,562,718	△ 265,415
福利厚生費	126,224	104,039	22,185
会議費	1,146,786	758,282	388,504
旅費交通費	1,113,749	758,082	355,667
通信費	232,356	230,418	1,938
図書費	7,633	10,606	△ 2,973
減価償却費	61,765	0	61,765
什器備品費	0	65,296	△ 65,296
消耗品費	70,097	61,203	8,894
修繕費	129,860	91,480	38,380
諸会費	158,253	161,579	△ 3,326
印刷製本費	399,628	378,231	21,397
光熱水道費	80,571	80,373	198
賃借料	3,625,788	3,267,448	358,340
清掃費	244,944	244,944	0
諸謝金	750,000	585,000	165,000
支払奨学金・助成金	59,538,000	52,255,000	7,283,000
雑費	532,586	540,550	△ 7,964
事業費計	77,881,017	71,219,163	6,661,854

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費	円	円	円
役員報酬	783,252	845,145	△ 61,893
給料手当	2,652,005	3,306,657	△ 654,652
賞与引当金繰入額	238,219	362,167	△ 123,948
退職給付費用	159,300	108,600	50,700
社会保険料	555,988	669,740	△ 113,752
福利厚生費	54,096	44,588	9,508
会議費	161,672	171,388	△ 9,716
旅費交通費	136,946	229,886	△ 92,940
通信費	99,582	98,750	832
図書費	3,272	4,546	△ 1,274
減価償却費	26,471	0	26,471
什器備品費	0	27,984	△ 27,984
消耗品費	30,043	26,230	3,813
修繕費	55,648	39,200	16,448
諸会費	67,823	69,249	△ 1,426
印刷製本費	23,240	14,071	9,169
光熱水道費	34,531	34,444	87
賃借料	1,553,910	1,400,332	153,578
清掃費	104,976	104,976	0
監査報酬	561,600	553,800	7,800
雑費	133,902	168,468	△ 34,566
管理費計	7,436,476	8,280,221	△ 843,745
経常費用計	85,317,493	79,499,384	5,818,109
評価損益等調整前当期経常増減額	23,118,206	11,244,272	11,873,934
特定資産評価損益等	△ 43,371,999	39,160,748	△ 82,532,747
評価損益等計	△ 43,371,999	39,160,748	△ 82,532,747
当期経常増減額	△ 20,253,793	50,405,020	△ 70,658,813
2．経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
指定正味財産への振替額	0	411,601	△ 411,601
経常外費用計	0	411,601	△ 411,601
当期経常外増減額	0	△ 411,601	411,601
当期一般正味財産増減額	△ 20,253,793	49,993,419	△ 70,247,212
一般正味財産期首残高	615,156,753	565,163,334	49,993,419
一般正味財産期末残高	594,902,960	615,156,753	△ 20,253,793

科　　目	当年度	前年度	増　減
Ⅱ指定正味財産増減の部	円	円	円
①　基本財産受取利息	14,030,493	14,550,797	△ 520,304
②　基本財産受取配当金	73,109,675	54,407,200	18,702,475
③　基本財産評価益	0	979,669,645	△ 979,669,645
④　基本財産評価損	502,246,465	0	502,246,465
⑤　一般正味財産からの振替額	0	411,601	△ 411,601
⑥　一般正味財産への振替額	△ 87,140,168	△ 69,356,737	△ 17,783,431
当期指定正味財産増減額	△ 502,246,465	979,682,506	△ 1,481,928,971
指定正味財産期首残高	4,008,958,465	3,029,275,959	979,682,506
指定正味財産期末残高	3,506,712,000	4,008,958,465	△ 502,246,465
Ⅲ正味財産期末残高	4,101,614,960	4,624,115,218	△ 522,500,258

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公1 国内奨学金事業	公2 ASEAN奨学金事業	公3 研究助成事業	共通	小計			
Ⅰ一般正味財産増減の部	円	円	円	円	円	円	円	円
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	6,741,897		1,685,474		8,427,371	6,895,122		15,322,493
基本財産受取配当金	32,168,257		8,042,064		40,210,321	32,899,354		73,109,675
基本財産運用益計	38,910,154		9,727,538		48,637,692	39,794,476		88,432,168
②特定資産運用益								
特定資産受取利息	3,894,965				3,894,965			3,894,965
特定資産受取配当金	3,498,152				3,498,152			3,498,152
特定資産運用益計	7,393,117				7,393,117			7,393,117
③受取寄付金								
受取寄付金		12,600,000			12,600,000			12,600,000
受取寄付金計		12,600,000	0	0	12,600,000			12,600,000
④雑収益								
受取利息				7,349	7,349			7,349
雑収益				3,065	3,065			3,065
雑収益計				10,414	10,414			10,414
経常収益計	46,303,271	12,600,000	9,727,538	10,414	68,641,223	39,794,476		108,435,699
(2)経常費用								
①事業費								
役員報酬	624,960	499,968	124,992	0	1,249,920			1,249,920
給料手当	3,094,004	2,475,205	618,801	0	6,188,010			6,188,010
賞与引当金繰入額	277,922	222,338	55,584	0	555,844			555,844
退職給付費用	185,850	148,680	37,170	0	371,700			371,700
社会保険料	648,653	518,922	129,728	0	1,297,303			1,297,303
福利厚生費	63,113	50,490	12,621	0	126,224			126,224
会議費	818,225	258,528	70,033	0	1,146,786			1,146,786
旅費交通費	948,980	127,815	36,954	0	1,113,749			1,113,749
通信費	116,179	92,942	23,235	0	232,356			232,356
図書費	3,816	3,054	763	0	7,633			7,633
減価償却費	30,882	24,706	6,177	0	61,765			61,765
消耗品費	35,046	28,040	7,011	0	70,097			70,097
修繕費	64,930	51,942	12,988	0	129,860			129,860
諸会費	79,127	63,301	15,825	0	158,253			158,253
印刷製本費	337,975	56,231	5,422	0	399,628			399,628
光熱水道費	40,286	32,229	8,056	0	80,571			80,571
賃借料	1,812,891	1,450,318	362,579	0	3,625,788			3,625,788
清掃費	122,472	97,980	24,492	0	244,944			244,944
諸謝金	100,000	300,000	350,000	0	750,000			750,000
支払奨学金・助成金	31,080,000	20,160,000	8,298,000	0	59,538,000			59,538,000
雑費	299,370	201,972	31,244	0	532,586			532,586
事業費計	40,784,681	26,864,661	10,231,675	0	77,881,017			77,881,017
②管理費								
役員報酬						783,252		783,252
給料手当						2,652,005		2,652,005
賞与引当金繰入額						238,219		238,219
退職給付費用						159,300		159,300
社会保険料						555,988		555,988
福利厚生費						54,096		54,096
会議費						161,672		161,672
旅費交通費						136,946		136,946
通信費						99,582		99,582
図書費						3,272		3,272
減価償却費						26,471		26,471
消耗品費						30,043		30,043
修繕費						55,648		55,648
諸会費						67,823		67,823
印刷製本費						23,240		23,240
光熱水道費						34,531		34,531
賃借料						1,553,910		1,553,910
清掃費						104,976		104,976
監査報酬						561,600		561,600
雑費						133,902		133,902
管理費計	0	0	0	0	0	7,436,476		7,436,476
経常費用計	40,784,681	26,864,661	10,231,675	0	77,881,017	7,436,476		85,317,493

科　　目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公1 国内奨学金事業	公2 ASEAN奨学金事業	公3 研究助成事業	共通	小計			
	円	円	円	円	円	円	円	円
評価損益等調整前当期経常増減額	5,518,590	△ 14,264,661	△ 504,137	10,414	△ 9,239,794	32,358,000		23,118,206
特定資産評価損益等	△ 43,371,999	0	0	0	△ 43,371,999	0		△ 43,371,999
評価損益等計	△ 43,371,999	0	0	0	△ 43,371,999	0		△ 43,371,999
当期経常増減額	△ 37,853,409	△ 14,264,661	△ 504,137	10,414	△ 52,611,793	32,358,000		△ 20,253,793
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
(2)経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 37,853,409	△ 14,264,661	△ 504,137	10,414	△ 52,611,793	32,358,000		△ 20,253,793
一般正味財産期首残高								615,156,753
一般正味財産期末残高								594,902,960
Ⅱ指定正味財産増減の部								
① 基本財産受取利息	6,173,417		1,543,354		7,716,771	6,313,722		14,030,493
② 基本財産受取配当金	32,168,257		8,042,065		40,210,322	32,899,353		73,109,675
③ 基本財産評価損	220,988,445		55,247,111		276,235,556	226,010,909		502,246,465
④ 一般正味財産への振替額	△ 38,341,674		△ 9,585,418		△ 47,927,092	△ 39,213,076		△ 87,140,168
当期指定正味財産増減額	##############		△ 55,247,110		##############	##############		△ 502,246,465
指定正味財産期首残高								4,008,958,465
指定正味財産期末残高								3,506,712,000
Ⅲ正味財産期末残高								4,101,614,960

(注)貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高及び指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高並びに正味財産期末残高は合計欄に記載しております。

財　産　目　録

平成28年3月31現在

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
（流動資産）				
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行・大森支店	運転資金として	48,381,896
	有価証券	公社債投資信託（MMF） 大和証券・本店	運転資金として	10,279,773
	前払金	事務所の４月分賃借料等	公益目的事業及び管理業務に使用している	429,598
流動資産合計				59,091,267
（固定資産）				
基本財産	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行・大森支店	公益目的事業及び管理業務に使用している	2,636,064
	投資有価証券	第60回20年国債他１３銘柄	運用益を公益目的事業及び管理業務に使用している	1,059,094,599
		東京海上ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式	寄付により受け入れた株式であり、長期間保有することにより、運用益を公益目的事業及び管理業務に使用している	2,584,342,000
特定資産	奨学資金積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行・大森支店	奨学金事業の積立資産であり、奨学金支給資金として管理している預金	1,288,135
		第12回三菱東京ＵＦＪ銀行社債他３銘柄	奨学金事業の積立資産であり、運用益を奨学金事業に使用している	241,200,000
		ｷﾘﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式他２銘柄	奨学金事業の積立資産であり、運用益を奨学金事業に使用している	154,448,901
	退職給付引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行・大森支店	退職給付の支払財源として積み立てている資産である	249,000
その他固定資産	建物	東京都大田区大森北1-5-1 賃借建物事務室間仕切り	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している	13,700
	什器備品	応接セット	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している	9,450
	ソフトウェア	会計ソフト財務応援Ａｉ	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している	352,944
	電話加入権	3本	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している	225,900
固定資産合計				4,043,860,693
資産合計				4,102,951,960
（流動負債）	未払金	富士通リースに対する未払額他	公益目的事業及び管理業務に係る賃借料の未払他	159,373
	預り金	源泉税	源泉税未払分	134,564
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する6月賞与の支給見込額のうち当期に帰属する額	794,063
流動負債合計				1,088,000
（固定負債）	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの	249,000
固定負債合計				249,000
負債合計				1,337,000
正味財産				4,101,614,960