

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29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	1,474,026	1,292,000	182,026
基本財産受取利息振替額	15,329,667	14,030,493	1,299,174
基本財産受取配当金振替額	85,011,250	73,109,675	11,901,575
基本財産運用益計	101,814,943	88,432,168	13,382,775
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,832,536	3,894,965	△ 62,429
特定資産受取配当金	3,118,948	3,498,152	△ 379,204
特定資産運用益計	6,951,484	7,393,117	△ 441,633
③ 受取寄付金			
受取寄付金	12,600,000	12,600,000	0
受取寄付金計	12,600,000	12,600,000	0
④ 雑収			
受取利息	553	7,349	△ 6,796
雑収益	67	3,065	△ 2,998
雑収益計	620	10,414	△ 9,794
経常収益計	121,367,047	108,435,699	12,931,348
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,249,920	1,249,920	0
給料手当	7,401,216	6,188,010	1,213,206
賞与引当金繰入額	623,266	555,844	67,422
退職給付費用	176,400	371,700	△ 195,300
社会保険料	1,408,194	1,297,303	110,891
福利厚生費	120,805	126,224	△ 5,419
会議費	1,448,728	1,146,786	301,942
旅費交通費	2,318,135	1,113,749	1,204,386
通信費	246,281	232,356	13,925
図書費	6,308	7,633	△ 1,325
減価償却費	77,969	61,765	16,204
消耗品費	83,114	70,097	13,017
修繕費	124,896	129,860	△ 4,964
諸会費	156,590	158,253	△ 1,663
印刷製本費	422,397	399,628	22,769
光熱水道費	93,882	80,571	13,311
賃貸借料	3,654,245	3,625,788	28,457
清掃費	244,944	244,944	0
諸謝金	788,624	750,000	38,624
支払奨学金・助成金	72,080,000	59,538,000	12,542,000
雑費	785,779	532,586	253,193
事業費計	93,511,693	77,881,017	15,630,676

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管 理 費	円	円	円
役 員 報 酬	783,252	783,252	0
給 料 手 当	3,171,948	2,652,005	519,943
賞 与 引 当 金 繰 入 額	267,114	238,219	28,895
退 職 給 付 費 用	75,600	159,300	△ 83,700
社 会 保 険 料	603,510	555,988	47,522
福 利 厚 生 費	51,773	54,096	△ 2,323
会 議 費	146,664	161,672	△ 15,008
旅 費 交 通 費	147,842	136,946	10,896
通 信 費	105,551	99,582	5,969
函 書 費	2,703	3,272	△ 569
減 価 償 却 費	33,415	26,471	6,944
消 耗 品 費	35,621	30,043	5,578
修 繕 費	53,520	55,648	△ 2,128
諸 会 費	67,110	67,823	△ 713
印 刷 製 本 費	28,287	23,240	5,047
光 熱 水 道 費	40,238	34,531	5,707
賃 借 料 費	1,566,107	1,553,910	12,197
清 掃 費	104,976	104,976	0
監 査 報 酬 費	561,600	561,600	0
雑 費	200,006	133,902	66,104
管 理 費 計	8,046,837	7,436,476	610,361
経 常 費 用 計	101,558,530	85,317,493	16,241,037
評 価 損 益 等 調 整 前 額	19,808,517	23,118,206	△ 3,309,689
当 期 経 常 増 減 額	15,419,640	△ 43,371,999	58,791,639
特 定 資 産 評 価 損 益 等 計	15,419,640	△ 43,371,999	58,791,639
評 価 損 益 等 計	35,228,157	△ 20,253,793	55,481,950
当 期 経 常 増 減 額			
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			
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	35,228,157	△ 20,253,793	55,481,950
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	594,902,960	615,156,753	△ 20,253,793
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	630,131,117	594,902,960	35,228,157

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	15,329,667	14,030,493	1,299,174
② 基本財産受取配当金	85,011,250	73,109,675	11,901,575
③ 基本財産評価益	609,360,640	0	609,360,640
④ 基本財産評価損	0	502,246,465	△ 502,246,465
⑤ 一般正味財産への振替額	△ 100,340,917	△ 87,140,168	△ 13,200,749
当期指定正味財産増減額	609,360,640	△ 502,246,465	1,111,607,105
指定正味財産期首残高	3,506,712,000	4,008,958,465	△ 502,246,465
指定正味財産期末残高	4,116,072,640	3,506,712,000	609,360,640
Ⅲ正味財産期末残高	4,746,203,757	4,101,614,960	644,588,797

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

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	672,893		137,821		810,714	663,312		1,474,026
基本財産受取利息振替額	6,997,992		1,433,325		8,431,317	6,898,350		15,329,667
基本財産受取配当金振替額	38,807,635		7,948,552		46,756,187	38,255,063		85,011,250
基本財産運用益計	46,478,520		9,519,698		55,998,218	45,816,725		101,814,943
② 特定資産運用益								
特定資産受取利息	3,832,536				3,832,536			3,832,536
特定資産受取配当金	3,118,948				3,118,948			3,118,948
特定資産運用益計	6,951,484				6,951,484			6,951,484
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			12,600,000			12,600,000
④ 雑収								
受取利息				553	553			553
雑収益				67	67			67
雑収益計				620	620			620
経常収益計	53,430,004	12,600,000	9,519,698	620	75,550,322	45,816,725		121,367,047
(2) 経常費用								
① 事業費								
役員報酬	624,960	499,968	124,992		1,249,920			1,249,920
給料手当	3,700,610	2,960,485	740,121		7,401,216			7,401,216
賞与引当金繰入額	311,633	249,306	62,327		623,266			623,266
退職給付費用	88,200	70,560	17,640		176,400			176,400
社会保険料	704,099	563,276	140,819		1,408,194			1,408,194
福利厚生費	60,402	48,322	12,081		120,805			120,805
会議費	1,084,924	310,278	53,526		1,448,728			1,448,728
旅費交通費	2,130,653	137,986	49,496		2,318,135			2,318,135
通信費	123,140	98,513	24,628		246,281			246,281
図書費	3,155	2,523	630		6,308			6,308
減価償却費	38,984	31,188	7,797		77,969			77,969
消耗品費	41,555	33,247	8,312		83,114			83,114
修繕費	62,448	49,956	12,492		124,896			124,896
諸会費	78,295	62,636	15,659		156,590			156,590
印刷製本費	353,757	62,039	6,601		422,397			422,397
光熱水道費	46,939	37,554	9,389		93,882			93,882
貸借料	1,827,120	1,461,700	365,425		3,654,245			3,654,245
清掃費	122,472	97,980	24,492		244,944			244,944
諸謝金	103,332	324,232	361,060		788,624			788,624
支奨学金・助成金	44,820,000	19,440,000	7,820,000		72,080,000			72,080,000
雑費	522,029	217,084	46,666		785,779			785,779
事業費計	56,848,707	26,758,833	9,904,153	0	93,511,693			93,511,693
② 管理費								
役員報酬						783,252		783,252
給料手当						3,171,948		3,171,948
賞与引当金繰入額						267,114		267,114
退職給付費用						75,600		75,600
社会保険料						603,510		603,510
福利厚生費						51,773		51,773
会議費						146,664		146,664
旅費交通費						147,842		147,842
通信費						105,551		105,551
図書費						2,703		2,703
減価償却費						33,415		33,415
消耗品費						35,621		35,621
修繕費						53,520		53,520
諸会費						67,110		67,110
印刷製本費						28,287		28,287
光熱水道費						40,238		40,238
貸借料						1,566,107		1,566,107
清掃費						104,976		104,976
諸査報費						561,600		561,600
雑費						200,006		200,006
管理費計	0	0	0	0	0	8,046,837		8,046,837
経常費用計	56,848,707	26,758,833	9,904,153	0	93,511,693	8,046,837		101,558,530

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	△ 3,418,703	△ 14,158,833	△ 384,455	620	△ 17,961,371	37,769,888		19,808,517
特定資産評価損益等	15,419,640	0	0	0	15,419,640	0		15,419,640
評価損益等計	15,419,640	0	0	0	15,419,640	0		15,419,640
当期経常増減額	12,000,937	△ 14,158,833	△ 384,455	620	△ 2,541,731	37,769,888		35,228,157
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	12,000,937	△ 14,158,833	△ 384,455	620	△ 2,541,731	37,769,888		35,228,157
一般正味財産期首残高								594,902,960
一般正味財産期末残高								630,131,117
II 指定正味財産増減の部								
① 基本財産受取利息	6,997,992		1,433,325		8,431,317	6,898,350		15,329,667
② 基本財産受取配当金	38,807,635		7,948,552		46,756,187	38,255,063		85,011,250
③ 基本財産評価益	278,173,132		56,975,220		335,148,352	274,212,288		609,360,640
④ 一般正味財産への振替額	△ 45,805,627		△ 9,381,877		△ 55,187,504	△ 45,153,413		△ 100,340,917
当期指定正味財産増減額	278,173,132		56,975,220		335,148,352	274,212,288		609,360,640
指定正味財産期首残高								3,506,712,000
指定正味財産期末残高								4,116,072,640
III 正味財産期末残高								4,746,203,757

(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29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	76,658,128
	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	458,148
	未収利息	三菱東京UFJ銀行・大森支店	受取利息の未収分	2,096,167
流動資産合計				79,212,443
(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 東京海上ホールディングス株式	運用益を公益目的事業及び管理業務に使用している 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	1,059,094,599 3,193,702,640
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 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、奨学金支給資金として管理している預金 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	1,288,135 237,385,000
		キリンホールディングス株式会社他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	173,683,541
	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	501,000
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	1
	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	1
	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	264,708
	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				4,668,781,589
資産合計				4,747,994,032
(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	344,170
	預り金	源泉税	源泉税未払分	54,725
	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	890,380
流動負債合計				1,289,275
(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	501,000
固定負債合計				501,000
負債合計				1,790,275
正味財産				4,746,203,757