

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30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	1,303,579	1,474,026	△ 170,447
基本財産受取利息振替額	12,852,769	15,329,667	△ 2,476,898
基本財産受取配当金振替額	103,713,725	85,011,250	18,702,475
基本財産運用益計	117,870,073	101,814,943	16,055,130
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,032,427	3,832,536	△ 1,800,109
特定資産受取配当金	4,027,072	3,118,948	908,124
特定資産運用益計	6,059,499	6,951,484	△ 891,985
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 雑収益			
受取利息	852	553	299
雑収益	0	67	△ 67
雑収益計	852	620	232
経常収益計	136,530,424	121,367,047	15,163,377
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,249,920	1,249,920	0
給料手当	7,445,911	7,401,216	44,695
賞与引当金繰入額	629,497	623,266	6,231
退職給付費用	178,500	176,400	2,100
社会保険料	1,407,543	1,408,194	△ 651
福利厚生費	129,238	120,805	8,433
会議費	1,480,830	1,448,728	32,102
旅費交通費	2,968,460	2,318,135	650,325
通信費	275,704	246,281	29,423
図書費	8,316	6,308	2,008
減価償却費	61,765	77,969	△ 16,204
消耗品費	76,226	83,114	△ 6,888
修繕費	126,861	124,896	1,965
諸会費	77,350	156,590	△ 79,240
印刷製本費	501,167	422,397	78,770
光熱水道費	93,576	93,882	△ 306
貸借料	3,556,504	3,654,245	△ 97,741
清掃費	244,944	244,944	0
諸謝金	788,624	788,624	0
支払奨学金・助成金	84,462,000	72,080,000	12,382,000
雑費	978,509	785,779	192,730
事業費計	106,741,445	93,511,693	13,229,752

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	円	円	円
役員報酬	865,776	783,252	82,524
給料手当	3,191,107	3,171,948	19,159
賞与引当金繰入額	269,785	267,114	2,671
退職給付費用	76,500	75,600	900
社会保険料	603,232	603,510	△ 278
福利厚生費	55,389	51,773	3,616
会議費	149,469	146,664	2,805
旅費交通費	144,941	147,842	△ 2,901
通信費	118,162	105,551	12,611
図書費	3,564	2,703	861
減価償却費	26,471	33,415	△ 6,944
消耗品費	32,669	35,621	△ 2,952
修繕費	54,363	53,520	843
諸会費	33,150	67,110	△ 33,960
印刷製本費	37,920	28,287	9,633
光熱水道費	40,104	40,238	△ 134
貸借料	1,524,218	1,566,107	△ 41,889
清掃費	104,976	104,976	0
監査報酬	561,600	561,600	0
雑費	252,873	200,006	52,867
管理費計	8,146,269	8,046,837	99,432
経常費用計	114,887,714	101,558,530	13,329,184
評価損益等調整前 当期経常増減額	21,642,710	19,808,517	1,834,193
特定資産評価損益等	26,777,363	15,419,640	11,357,723
評価損益等計	26,777,363	15,419,640	11,357,723
当期経常増減額	48,420,073	35,228,157	13,191,916
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	48,420,073	35,228,157	13,191,916
一般正味財産期首残高	630,131,117	594,902,960	35,228,157
一般正味財産期末残高	678,551,190	630,131,117	48,420,073

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	12,852,769	15,329,667	△ 2,476,898
② 基本財産受取配当金	103,713,725	85,011,250	18,702,475
③ 基本財産評価益	26,523,510	609,360,640	△ 582,837,130
④ 一般正味財産への振替額	△ 116,566,494	△ 100,340,917	△ 16,225,577
当期指定正味財産増減額	26,523,510	609,360,640	△ 582,837,130
指定正味財産期首残高	4,116,072,640	3,506,712,000	609,360,640
指定正味財産期末残高	4,142,596,150	4,116,072,640	26,523,510
Ⅲ 正味財産期末残高	4,821,147,340	4,746,203,757	74,943,583

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目						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	609,423		107,545		716,968	586,611		1,303,579
基本財産受取利息振替額	6,008,669		1,060,353		7,069,022	5,783,747		12,852,769
基本財産受取配当金振替額	48,486,167		8,556,382		57,042,549	46,671,176		103,713,725
基本財産運用益計	55,104,259		9,724,280		64,828,539	53,041,534		117,870,073
② 特定資産運用益								
特定資産受取利息	2,032,427				2,032,427			2,032,427
特定資産受取配当金	4,027,072				4,027,072			4,027,072
特定資産運用益計	6,059,499				6,059,499			6,059,499
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 雑収益								
受取利息				852	852			852
雑収益計				852	852			852
経常収益計	61,163,758	12,600,000	9,724,280	852	83,488,890	53,041,534		136,530,424
(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	3,722,954	2,978,367	744,590		7,445,911			7,445,911
賞与引当金繰入額	314,748	251,799	62,950		629,497			629,497
退職給付費用	89,250	71,400	17,850		178,500			178,500
社会保険料	703,771	563,018	140,754		1,407,543			1,407,543
福利厚生費	64,618	51,696	12,924		129,238			129,238
会議費	1,076,474	311,285	93,071		1,480,830			1,480,830
旅費交通費	2,784,362	135,279	48,819		2,968,460			2,968,460
通信費	137,851	110,282	27,571		275,704			275,704
図書費	4,158	3,326	832		8,316			8,316
減価償却費	30,882	24,706	6,177		61,765			61,765
消耗品費	38,114	30,490	7,622		76,226			76,226
修繕費	63,431	50,742	12,688		126,861			126,861
諸会費	38,675	30,940	7,735		77,350			77,350
印刷製本費	415,660	76,660	8,847		501,167			501,167
光熱水道費	46,787	37,432	9,357		93,576			93,576
賃借料	1,778,251	1,422,603	355,650		3,556,504			3,556,504
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
支払奨学金・助成金	54,260,000	19,800,000	10,402,000		84,462,000			84,462,000
雑費	469,959	249,546	259,004		978,509			978,509
事業費計	66,890,709	27,121,751	12,728,985	0	106,741,445			106,741,445
② 管理費								
役員報酬						865,776		865,776
給料手当						3,191,107		3,191,107
賞与引当金繰入額						269,785		269,785
退職給付費用						76,500		76,500
社会保険料						603,232		603,232
福利厚生費						55,389		55,389
会議費						149,469		149,469
旅費交通費						144,941		144,941
通信費						118,162		118,162
図書費						3,564		3,564
減価償却費						26,471		26,471
消耗品費						32,669		32,669
修繕費						54,363		54,363
諸会費						33,150		33,150
印刷製本費						37,920		37,920
光熱水道費						40,104		40,104
賃借料						1,524,218		1,524,218
清掃費						104,976		104,976
監査報酬						561,600		561,600
雑費						252,873		252,873
管理費計	0	0	0	0	0	8,146,269		8,146,269
経常費用計	66,890,709	27,121,751	12,728,985	0	106,741,445	8,146,269		114,887,714

科 目						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	△ 5,726,951	△ 14,521,751	△ 3,004,705	852	△ 23,252,555	44,895,265		21,642,710
特定資産評価損益等 評価損益等計	26,777,363	0	0	0	26,777,363	0		26,777,363
当期経常増減額	21,050,412	△ 14,521,751	△ 3,004,705	852	3,524,808	44,895,265		48,420,073
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	21,050,412	△ 14,521,751	△ 3,004,705	852	3,524,808	44,895,265		48,420,073
一般正味財産期首残高								630,131,117
一般正味財産期末残高								678,551,190
II 指定正味財産増減の部								
① 基本財産受取利息	6,008,669		1,060,353		7,069,022	5,783,747		12,852,769
② 基本財産受取配当金	48,486,167		8,556,982		57,042,549	46,671,176		103,713,725
③ 基本財産評価益	12,399,740		2,188,190		14,587,930	11,935,580		26,523,510
④ 一般正味財産への振替額	△ 54,494,836		△ 9,616,735		△ 64,111,571	△ 52,454,923		△ 116,566,494
当期指定正味財産増減額	12,399,740		2,188,190		14,587,930	11,935,580		26,523,510
指定正味財産期首残高								4,116,072,640
指定正味財産期末残高								4,142,596,150
III 正味財産期末残高								4,821,147,340

(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30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	69,210,987
	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	440,398
	未収利息	三菱東京UFJ銀行・大森支店	受取利息の未収分	1,507,517
流動資産合計				71,158,902
(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	2,496,314
	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	1,059,234,349 3,220,226,150
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	814,619
		第52回三菱UFJリース社債他4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	265,576,450
	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	202,742,970	
その他固定資産	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	756,000
	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	176,472
	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				4,752,249,226
資産合計				4,823,408,128
(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	435,837
	預り金	源泉税	源泉税未払分	169,669
	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	899,282
流動負債合計				1,504,788
(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	756,000
固定負債合計				756,000
負債合計				2,260,788
正味財産				4,821,147,340