

(様式1-3)

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

A009177

公益財団法人 和歌山県奨学会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	12,282,984		0		12,282,984
未収入金	8,475		0		8,475
立替金	0		0		0
流動資産合計	12,291,459		0		12,291,459
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基財・土地	3,433,867		55,048		3,488,915
基財・定期預金	0		5,000,000		5,000,000
基本財産合計	3,433,867		5,055,048		8,488,915
(2)特定資産					
減価償却引当資産	0		0		0
施設改修積立金	0		0		0
学生寮改修積立金	23,524,546		382,512		23,907,058
預り保証金積立金	994,579		0		994,579
特定資産合計	24,519,125		382,512		24,901,637
(3)その他固定資産					
建物	8,173,649		131,031		8,304,680
建物附属設備	3		0		3
構築物	4,034,153		64,671		4,098,824
什器備品	1,816,201		29,115		1,845,316
電話加入権	6,180		4,120		10,300
その他固定資産合計	14,030,186		228,937		14,259,123
固定資産合計	41,983,178		5,666,497		47,649,675
資産合計	54,274,637		5,666,497		59,941,134
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,398,955		0		1,398,955
前受金	2,003,400		0		2,003,400
預り保証金	780,000		0		780,000
預り金	67,045		0		67,045
寮生預り金	0		0		0
流動負債合計	4,249,400		0		4,249,400
2. 固定負債					
長期借入金	0				0
固定負債合計	0		0		0
負債合計	4,249,400		0		4,249,400
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0		0		0
(うち基本財産への充当額)	0		0		0
(うち特定資産への充当額)	0		0		0
2. 一般正味財産	50,025,237		5,666,497		55,691,734
(うち基本財産への充当額)	(3,433,867)		(5,055,048)		(8,488,915)
(うち特定資産への充当額)	(23,739,125)		(382,512)		(24,121,637)
正味財産合計	50,025,237		5,666,497		55,691,734

(様式1-3)

負債及び正味財産合計	54,274,637	5,666,497	59,941,134
------------	------------	-----------	------------

(様式2-3)

A009177

公益財団法人和歌山県奨学会

正味財産増減計算書内訳表(決算)

令和 5 年 04 月 01 日から令和 6 年 03 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	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	100	0	100	0	0	100
基本財産受取利息	100		100	0		100
特定資産運用益	451	0	451	0	0	451
特定資産受取利息	451		451	0		451
事業収益	19,062,837	0	19,062,837	3,000,000	0	22,062,837
入寮金収入	360,000		360,000	0		360,000
給食費収入	8,429,037		8,429,037	0		8,429,037
寮費収入	10,273,800		10,273,800	3,000,000		13,273,800
受取寄付金	148,936	0	148,936	0	0	148,936
一般寄付金	148,936		148,936	0		148,936
和歌山県指定補助金	0		0	0		0
雑収益	1,275,676	0	1,275,676	0	0	1,275,676
受取利息	79		79	0		79
雑収入	1,275,597		1,275,597	0		1,275,597
経常収益計	20,488,000	0	20,488,000	3,000,000	0	23,488,000
(2) 経常費用						
事業費	27,691,130	0	27,691,130	0	0	27,691,130
給料手当	4,623,508		4,623,508			4,623,508
管理委託料	1,265,000		1,265,000			1,265,000
給食委託料	9,492,120		9,492,120			9,492,120
臨時雇用費	89,500		89,500			89,500
法定福利費	501,169		501,169			501,169
旅費交通費	50,790		50,790			50,790
通信費	84,930		84,930			84,930
減価償却費	3,225,900		3,225,900			3,225,900
消耗什器備品費	123,564		123,564			123,564
消耗品費	279,438		279,438			279,438
修繕費	2,673,849		2,673,849			2,673,849
新聞図書費	49,800		49,800			49,800
行事費	195,324		195,324			195,324
光熱水費	3,373,868		3,373,868			3,373,868
保険料	53,050		53,050			53,050
賃借料	708,924		708,924			708,924
負担金	36,575		36,575			36,575
雑費	863,821		863,821			863,821
管理費				3,911,616	0	3,911,616
会議費				99,332		99,332
消耗品費				3,538		3,538
通信費				470,780		470,780
印刷製本費				1,390		1,390
支払手数料				55,855		55,855
旅費交通費				470,233		470,233
賃借料				139,287		139,287
給料手当				1,844,695		1,844,695

(様式2-3)

正味財産増減計算書内訳表(決算)
 令和 5 年 04 月 01 日から令和 6 年 03 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計			
法定福利費				199,767		199,767
減価償却費				51,714		51,714
光熱水費				34,079		34,079
事務委託費				454,627		454,627
保険料				850		850
修繕費				42,769		42,769
雑費				42,700		42,700
経常費用計	27,691,130	0	27,691,130	3,911,616	0	31,602,746
評価損益等調整前当期経常増減	△ 7,203,130	0	△ 7,203,130	△ 911,616	0	△ 8,114,746
基本財産評価損益等			0			0
特定資産評価損益等			0			0
投資有価証券評価損益等			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,203,130	0	△ 7,203,130	△ 911,616	0	△ 8,114,746
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
(2) 経常外費用						
建物付属設備除却損	0		0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0			0
当期一般正味財産増減額	△ 7,203,130	0	△ 7,203,130	△ 911,616	0	△ 8,114,746
一般正味財産期首残高	58,507,790		58,507,790	5,298,690		63,806,480
一般正味財産期末残高	51,304,660	0	51,304,660	4,387,074	0	55,691,734
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額			0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			0			0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	51,304,660	0	51,304,660	4,387,074	0	55,691,734