

A009177

公益財団法人和歌山県奨学会

正味財産増減計算書(決算)

令和 6 年 4 月 1 日から 令和 7 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	100	0
基本財産受取利息	100	100	0
特定資産運用益	477	451	26
特定資産受取利息	477	451	26
事業収益	24,083,909	22,062,837	2,021,072
入寮金収入	840,000	360,000	480,000
給食費収入	8,896,409	8,429,037	467,372
寮費収入	14,347,500	13,273,800	1,073,700
受取寄付金	34,400	148,936	△ 114,536
一般寄付金	34,400	148,936	△ 114,536
和歌山県指定補助金	0	0	0
雑収益	540,456	1,275,676	△ 735,220
受取利息	2,248	79	2,169
雑収入	538,208	1,275,597	△ 737,389
経常収益計	24,659,342	23,488,000	1,171,342
(2) 経常費用			0
事業費	26,302,645	27,691,130	△ 1,388,485
給料手当	4,894,436	4,623,508	270,928
管理委託料	1,325,300	1,265,000	60,300
給食委託料	9,587,336	9,492,120	95,216
臨時雇用費	27,500	89,500	△ 62,000
法定福利費	698,745	501,169	197,576
旅費交通費	32,796	50,790	△ 17,994
通信費	150,475	84,930	65,545
減価償却費	2,577,943	3,225,900	△ 647,957
消耗什器備品費	171,312	123,564	47,748
消耗品費	247,675	279,438	△ 31,763
修繕費	258,119	2,673,849	△ 2,415,730
新聞図書費	51,150	49,800	1,350
行事費	234,030	195,324	38,706
光熱水費	3,707,592	3,373,868	333,724
保険料	53,050	53,050	0
賃借料	702,192	708,924	△ 6,732
負担金	84,575	36,575	48,000
雑費	1,498,419	863,821	634,598
管理費	4,571,184	3,911,616	659,568
会議費	176,750	99,332	77,418
消耗品費	2,830	3,538	△ 708
通信費	452,280	470,780	△ 18,500
印刷製本費	4,810	1,390	3,420
支払手数料	59,803	55,855	3,948
旅費交通費	805,793	470,233	335,560
賃借料	164,920	139,287	25,633
給与手当	1,952,791	1,844,695	108,096

(様式2-1)

正味財産増減計算書(決算)

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
法定福利費	278,521	199,767	78,754
減価償却費	41,327	51,714	△ 10,387
光熱水費	37,450	34,079	3,371
事務委託費	555,530	454,627	100,903
保険料	850	850	0
修繕費	4,129	42,769	△ 38,640
租税公課	33,400	42,700	△ 9,300
経常費用計	30,873,829	31,602,746	△ 728,917
評価損益等調整前当期経常増減	△ 6,214,487	△ 8,114,746	1,900,259
基本財産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,214,487	△ 8,114,746	1,900,259
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
建物付属設備除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 6,214,487	△ 8,114,746	1,900,259
一般正味財産期首残高	55,691,734	63,806,480	△ 8,114,746
一般正味財産期末残高	49,477,247	55,691,734	△ 6,214,487
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	0	0	0
寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	49,477,247	55,691,734	△ 6,214,487

貸借対照表内訳表
令和7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	7,562,512				7,562,512
未収入金	11,580		0		11,580
立替金	13,200		0		13,200
流動資産合計	7,587,292		0		7,587,292
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	23,524,621		382,514		23,907,135
預り保証金積立金	1,084,721		0		1,084,721
特定資産合計	24,609,342		382,514		24,991,856
(3)その他固定資産					
建物	6,820,587		109,340		6,929,927
建物附属設備	2		0		2
構築物	3,450,903		55,321		3,506,224
什器備品	1,174,571		18,829		1,193,400
電話加入権	6,180		4,120		10,300
その他固定資産合計	11,452,243		187,610		11,639,853
固定資産合計	39,495,452		5,625,172		45,120,624
資産合計	47,082,744		5,625,172		52,707,916
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,186,715		0		1,186,715
前受金	1,053,900		0		1,053,900
預り保証金	900,000		0		900,000
預り金	90,054		0		90,054
寮生預り金	0		0		0
流動負債合計	3,230,669		0		3,230,669
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	3,230,669		0		3,230,669
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	43,852,075		5,625,172		49,477,247
(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)	(23,709,342)		(382,514)		(24,091,856)
正味財産合計	43,852,075		5,625,172		49,477,247
負債及び正味財産合計	47,082,744		5,625,172		52,707,916