

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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			
基本財産受取利息	1,100	45,709	△ 44,609
特定資産運用益			
特定資産受取利息	8,314	155,437	△ 147,123
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	2,520,000	2,520,000	0
受取寄付金			
受取寄付金振替額	28,547,301	1,942,491	26,604,810
雑収益			
受取利息	47	45	2
経常収益計	31,076,762	4,663,682	26,413,080
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	1,779,510	1,765,860	13,650
役員報酬	1,140,000	1,140,000	0
共済費	283,247	285,494	△ 2,247
旅費交通費	8,000	4,950	3,050
通信運搬費	161,047	178,000	△ 16,953
消耗什器備品費	152,000	69,226	82,774
印刷製本費	88,825	89,703	△ 878
委託費	1,096,000	1,096,000	0
会議費	4,970	4,230	740
手数料	51,075	44,436	6,639
雑費	624	0	624
事業費計	4,765,298	4,677,899	87,399
管理費			
役員報酬	60,000	60,000	0
給料手当	79,290	92,940	△ 13,650
共済費	14,907	15,026	△ 119
旅費交通費	96,070	90,000	6,070
通信運搬費	8,476	9,366	△ 890
消耗什器備品費	8,000	3,644	4,356
印刷製本費	4,675	4,721	△ 46
委託費	47,674	26,669	21,005
管理費計	319,092	302,366	16,726
経常費用計	5,084,390	4,980,265	104,125
評価損益等調整前当期経常増減額	25,992,372	△ 316,583	26,308,955
当期経常増減額	25,992,372	△ 316,583	26,308,955
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
税引前当期一般正味財産増減額	25,992,372	△ 316,583	26,308,955
当期一般正味財産増減額	25,992,372	△ 316,583	26,308,955
一般正味財産期首残高	1,555,523	1,872,106	△ 316,583
一般正味財産期末残高	27,547,895	1,555,523	25,992,372
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	9,984,301	11,438,991	△ 1,454,690
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 28,547,301	△ 1,942,491	△ 26,604,810
当期指定正味財産増減額	△ 18,563,000	9,496,500	△ 28,059,500
指定正味財産期首残高	432,947,975	423,451,475	9,496,500
指定正味財産期末残高	414,384,975	432,947,975	△ 18,563,000
III 正味財産期末残高	441,932,870	434,503,498	7,429,372

収支計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	4,000	1,100	2,900
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	23,000	8,314	14,686
③補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	2,520,000	2,520,000	0
④寄付金収入			
寄付金収入	4,500,000	9,984,301	△ 5,484,301
⑤雑収入			
受取利息収入	1,000	47	953
事業活動収入計	7,048,000	12,513,762	△ 5,465,762
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	2,060,170	1,779,510	280,660
役員報酬支出	1,140,000	1,140,000	0
共済費支出	355,000	283,247	71,753
旅費交通費支出	8,000	8,000	0
通信運搬費支出	178,000	161,047	16,953
消耗什器備品費支出	152,000	152,000	0
印刷製本費支出	522,000	88,825	433,175
委託費支出	1,096,000	1,096,000	0
会議費支出	10,000	4,970	5,030
手数料支出	171,000	51,075	119,925
雑支出	1,000	624	376
事業費支出計	5,693,170	4,765,298	927,872
②管理費支出			
役員報酬支出	60,000	60,000	0
給料手当支出	108,430	79,290	29,140
共済費支出	19,000	14,907	4,093
旅費交通費支出	152,000	96,070	55,930
通信運搬費支出	10,000	8,476	1,524
消耗什器備品費支出	8,000	8,000	0
印刷製本費支出	28,000	4,675	23,325
委託費支出	58,000	47,674	10,326
手数料支出	9,000	0	9,000
雑支出	1,000	0	1,000
管理費支出計	453,430	319,092	134,338
事業活動支出計	6,146,600	5,084,390	1,062,210
事業活動収支差額	901,400	7,429,372	△ 6,527,972
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
奨学貸与金収入	15,000,000	24,183,000	△ 9,183,000
奨学貸与積立定期預金取崩	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
特定資産取崩収入計	30,000,000	44,183,000	△ 14,183,000
投資活動収入計	30,000,000	44,183,000	△ 14,183,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
奨学貸与金支出	39,600,000	25,620,000	13,980,000
奨学貸与積立定期預金支出	0	0	0
特定資産取得支出計	39,600,000	25,620,000	13,980,000
投資活動支出計	39,600,000	25,620,000	13,980,000
投資活動収支差額	△ 9,600,000	18,563,000	△ 28,163,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	—	0
当期収支差額	△ 8,698,600	25,992,372	△ 34,690,972
前期繰越収支差額	1,555,523	1,555,523	0
次期繰越収支差額	△ 7,143,077	27,547,895	△ 34,690,972

収支計算書に対する注記

1. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	1,590,705	27,577,857
合 計	1,590,705	27,577,857
預り金	35,182	29,962
合 計	35,182	29,962
次期繰越収支差額	1,555,523	27,547,895

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
奨学貸与金	245,447,975	25,620,000	24,183,000	246,884,975
奨学貸与積立定期預金	157,500,000	0	20,000,000	137,500,000
小 計	402,947,975	25,620,000	44,183,000	384,384,975
合 計	432,947,975	25,620,000	44,183,000	414,384,975

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	—
小 計	30,000,000	30,000,000	0	—
特定資産				
奨学貸与金	246,884,975	246,884,975	0	0
奨学貸与積立定期預金	137,500,000	137,500,000	0	0
小 計	384,384,975	384,384,975	0	0
合 計	414,384,975	414,384,975	0	0

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
沖縄市育英会補助金	沖縄市教育委員会	0	2,520,000	2,520,000	0
合 計		0	2,520,000	2,520,000	0

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取寄付金振替額	28,547,301