

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	0	1,100	△ 1,100
特定資産運用益			
特定資産受取利息	9,899	8,314	1,585
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	△ 21,693,803	28,547,301	△ 50,241,104
雑収益			
受取利息	64	47	17
経常収益計	△ 19,163,840	31,076,762	△ 50,240,602
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,140,000	1,140,000	0
給料手当	1,765,860	1,779,510	△ 13,650
共済費	266,445	283,247	△ 16,802
旅費交通費	8,000	8,000	0
通信運搬費	160,948	161,047	△ 99
消耗什器備品費	82,235	152,000	△ 69,765
印刷製本費	133,750	88,825	44,925
委託費	1,096,000	1,096,000	0
会議費	4,200	4,970	△ 770
手数料	77,705	51,075	26,630
雑費	0	624	△ 624
事業費計	4,735,143	4,765,298	△ 30,155
管理費			
役員報酬	60,000	60,000	0
給料手当	92,940	79,290	13,650
共済費	14,023	14,907	△ 884
旅費交通費	82,630	96,070	△ 13,440
通信運搬費	8,471	8,476	△ 5
消耗什器備品費	4,328	8,000	△ 3,672
印刷製本費	7,050	4,675	2,375
委託費	49,702	47,674	2,028
管理費計	319,144	319,092	52
経常費用計	5,054,287	5,084,390	△ 30,103
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,218,127	25,992,372	△ 50,210,499
当期経常増減額	△ 24,218,127	25,992,372	△ 50,210,499
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	△ 24,218,127	25,992,372	△ 50,210,499
当期一般正味財産増減額	△ 24,218,127	25,992,372	△ 50,210,499
一般正味財産期首残高	27,547,895	1,555,523	25,992,372
一般正味財産期末残高	3,329,768	27,547,895	△ 24,218,127
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	9,820,244	9,984,301	△ 164,057
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	21,693,803	△ 28,547,301	50,241,104
当期指定正味財産増減額	31,514,047	△ 18,563,000	50,077,047
指定正味財産期首残高	414,384,975	432,947,975	△ 18,563,000
指定正味財産期末残高	445,899,022	414,384,975	31,514,047
III 正味財産期末残高	449,228,790	441,932,870	7,295,920

収支計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	7,000	0	7,000
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	18,000	9,899	8,101
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	9,820,244	△ 5,320,244
⑤雑収入			
受取利息収入	1,000	64	936
事業活動収入計	7,046,000	12,350,207	△ 5,304,207
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
役員報酬支出	1,140,000	1,140,000	0
給料手当支出	1,765,860	1,765,860	0
共済費支出	314,640	266,445	48,195
旅費交通費支出	8,000	8,000	0
通信運搬費支出	178,000	160,948	17,052
消耗什器備品費支出	95,000	82,235	12,765
印刷製本費支出	142,500	133,750	8,750
委託費支出	1,096,000	1,096,000	0
会議費支出	10,000	4,200	5,800
手数料支出	171,000	77,705	93,295
雑支出	1,000	0	1,000
事業費支出計	4,922,000	4,735,143	186,857
②管理費支出			
役員報酬支出	60,000	60,000	0
給料手当支出	92,940	92,940	0
共済費支出	16,560	14,023	2,537
旅費交通費支出	152,000	82,630	69,370
通信運搬費支出	10,000	8,471	1,529
消耗什器備品費支出	5,000	4,328	672
印刷製本費支出	7,500	7,050	450
委託費支出	58,000	49,702	8,298
手数料支出	9,000	0	9,000
雑支出	1,000	0	1,000
管理費支出計	412,000	319,144	92,856
事業活動支出計	5,334,000	5,054,287	279,713
事業活動収支差額	1,712,000	7,295,920	△ 5,583,920
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	24,415,953	△ 9,415,953
奨学貸与積立定期預金取崩	15,000,000	0	15,000,000
特定資産取崩収入計	30,000,000	24,415,953	5,584,047
投資活動収入計	30,000,000	24,415,953	5,584,047
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
奨学貸与金支出	38,640,000	25,930,000	12,710,000
奨学貸与積立定期預金支出	0	30,000,000	△ 30,000,000
特定資産取得支出計	38,640,000	55,930,000	△ 17,290,000
投資活動支出計	38,640,000	55,930,000	△ 17,290,000
投資活動収支差額	△ 8,640,000	△ 31,514,047	22,874,047
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	△ 6,928,000	△ 24,218,127	17,290,127
前期繰越収支差額	27,547,895	27,547,895	0
次期繰越収支差額	20,619,895	3,329,768	17,290,127

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	27,577,857	3,385,776
合 計	27,577,857	3,385,776
預り金	29,962	56,008
合 計	29,962	56,008
次期繰越収支差額	27,547,895	3,329,768

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	246,884,975	25,930,000	24,415,953	248,399,022
奨学貸与積立定期預金	137,500,000	30,000,000	0	167,500,000
小 計	384,384,975	55,930,000	24,415,953	415,899,022
合 計	414,384,975	55,930,000	24,415,953	445,899,022

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	248,399,022	248,399,022	0	0
奨学貸与積立定期預金	167,500,000	167,500,000	0	0
小 計	415,899,022	415,899,022	0	0
合 計	445,899,022	445,899,022	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	-21,693,803