

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

公益財団法人 小樽商科大学後援会

(単位:円)

科 目	当 年 度			合 計	前年度	増 減
	公益事業	収益事業等	法人会計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
資産運用収益	5,239,000		1,160,192	6,399,192	5,886,400	512,792
基本財産運用収益	144,000			144,000	155,606	-11,606
特定資産運用収益	5,095,000		1,140,000	6,235,000	5,689,990	545,010
80周年募金基金引当資産運用収益	4,510,616			4,510,616	4,370,389	140,227
ビジネススクール募金基金引当資産運用収益	43,642			43,642	68,042	-24,400
100周年募金基金引当資産運用収益	540,742			540,742	516,524	24,218
会館運営基金引当資産運用収益			1,140,000	1,140,000	734,800	405,200
退職給付引当資産運用益			0	0	235	-235
会館運営費用引当資産運用収益			19,500	19,500	39,000	-19,500
受取利息(一般)			692	692	1,804	-1,112
会館利用事業収益		13,733,731		13,733,731	13,596,655	137,076
受取寄附金	3,348,930			3,348,930	0	3,348,930
雑収益	156,667	200		156,867	0	156,867
受取寄付金振替額	16,500,000			16,500,000	13,129,611	3,370,389
90周年記念寄付金				0	5,947,682	-5,947,682
ビジネススクール支援募金寄付金	14,000,000			14,000,000	6,181,929	7,818,071
100周年記念寄付金	2,500,000			2,500,000	1,000,000	1,500,000
経常収益計	25,244,597	13,733,931	1,160,192	40,138,720	32,612,666	7,526,054
(2) 経常費用						
【事業費プロパー】						
大学助成金	18,450,000			18,450,000	17,500,000	950,000
80周年助成金	4,510,616			4,510,616	4,370,389	140,227
90周年助成金	0			0	5,947,682	-5,947,682
ビジネススクール支援募金助成金	11,389,384			11,389,384	6,181,929	5,207,455
100周年助成金	2,500,000			2,500,000	1,000,000	1,500,000
その他	50,000			50,000	0	50,000
大学助成経費	1,101,354			1,101,354	1,320,052	-218,698
役員報酬	109,000			109,000	493,000	-384,000
旅費交通費	280,730			280,730	127,920	152,810
印刷経費	134,125			134,125	120,590	13,535
通信運搬費	473,828			473,828	533,312	-59,484
振込手数料	5,292			5,292	45,230	-39,938
雑費	98,379			98,379	0	98,379
公益目的事業推進費	949,734			949,734	865,142	84,592
役員報酬	163,500			163,500	362,750	-199,250
旅費交通費	247,274			247,274	10,600	236,674
コンサル委託費	481,500			481,500	473,700	19,411
雑費	57,460			57,460	18,092	39,368
ウェブサイト運営費			128,736	128,736	182,466	-53,730
会館利用事業費		8,735,645		8,735,645	9,495,070	-759,425
食材費		7,379,664		7,379,664	7,475,380	-95,716
臨時雇賃金		731,250		731,250	1,412,750	-681,500
旅費交通費		237,260		237,260	277,060	-39,800
器具備品費		0		0	67,080	-67,080
消費税		283,400		283,400	162,000	121,400
雑費		104,071		104,071	100,800	3,271
合 計	20,501,088	8,735,645	128,736	29,365,469	29,362,730	2,739

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

公益財団法人 小樽商科大学後援会

(単位:円)

科 目	当 年 度			合 計	前年度	増 減
	公益事業	収益事業等	法人会計			
【事業費(共通)・管理費】						
役員報酬			192,750	192,750	565,625	-372,875
給料手当	3,807,360	1,157,712	1,100,528	6,065,600	4,769,415	1,296,185
退職給付費用	220,500	64,500	65,000	350,000	164,500	185,500
臨時雇賃金			0	0	80,000	-80,000
法定福利費	303,902	136,756	65,846	506,504	168,667	337,837
福利厚生費	0	0	0	0	179,858	-179,858
旅費交通費	216,852	61,441	83,127	361,420	827,825	-466,405
通信運搬費	35,672	10,107	13,675	59,454	49,360	10,094
消耗品費	159,075	45,071	60,979	265,125	184,466	80,659
印刷機関係費	91,400	25,897	35,036	152,333	177,821	-25,488
機器等賃借料	90,821	25,733	34,814	151,368	151,368	0
光熱水道費	69,209	553,675	69,209	692,093	845,327	-153,234
保守管理費(ソフト)			119,680	119,680	88,200	31,480
保守管理費(建物)	96,059	768,470	96,059	960,588	935,359	25,229
会議費	15,972	4,525	6,123	26,620	37,193	-10,573
減価償却費	189,773	25,091	20,575	235,439	44,126	191,313
振込手数料			56,004	56,004	19,656	36,348
租税公課			74,560	74,560	154,550	-79,990
慶弔費			188,394	188,394	200,000	-11,606
修繕費	3,888	31,104	3,888	38,880	0	38,880
札幌事務所経費負担金			250,000	250,000	250,000	0
寄附金			500,000	500,000	0	500,000
登記費			38,640	38,640	18,982	19,658
雑費			308,620	308,620	289,064	19,556
合 計	5,300,483	2,910,082	3,383,507	11,594,072	10,201,362	1,392,710
経常費用計	25,801,571	11,645,727	3,512,243	40,959,541	39,564,092	1,395,449
当期経常増減額	-556,974	2,088,204	-2,352,051	-820,821	-6,951,426	6,130,605
他会計振替額(当期分)	995,933	-995,933	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	438,959	1,092,271	-2,352,051	-820,821	-6,951,426	6,130,605
一般正味財産期首残高	1,448,225	296,956	123,987,685	125,732,866	132,684,292	-6,951,426
一般正味財産期末残高	1,887,184	1,389,227	121,635,634	124,912,045	125,732,866	-820,821
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金(100周年記念募金)				0	8,098,468	-8,098,468
指定正味財産増加額計				0	8,098,468	-8,098,468
一般正味財産への振替額	16,500,000			16,500,000	13,129,611	3,370,389
指定正味財産減少額計	16,500,000			16,500,000	13,129,611	3,370,389
当期指定正味財産増減額	-16,500,000			-16,500,000	-5,031,143	-11,468,857
指定正味財産期首残高	569,023,182	18,000,000	30,000,000	617,023,182	622,054,325	-5,031,143
指定正味財産期末残高	552,523,182	18,000,000	30,000,000	600,523,182	617,023,182	-16,500,000
III 正味財産期末残高	554,410,366	19,389,227	151,635,634	725,435,227	742,756,048	-17,320,821

固定資産の取得

建物付属設備： 就活用間仕切り		470,000	0	470,000
天井照明設備		1,890,000	0	1,890,000
計		2,360,000	0	2,360,000