

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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				前年度	増 減
	公益事業	収益事業等	法人会計	合 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	3,578,194		624,824	4,203,018	5,228,549	-1,025,531
基本財産運用収益	55,400			55,400	55,400	0
特定資産運用収益	3,522,794		624,594	4,147,388	5,172,952	-1,025,564
80周年募金基金引当資産運用収益	3,030,694			3,030,694	3,548,100	-517,406
100周年募金基金引当資産運用収益	492,100			492,100	530,352	-38,252
会館運営基金引当資産運用収益			624,594	624,594	1,094,500	-469,906
受取利息(一般)			230	230	197	33
会館利用事業収益		11,038,366		11,038,366	12,969,856	-1,931,490
受取寄附金	5,691,969			5,691,969	6,165,986	-474,017
雑収益	0			0	156,665	-156,665
受取寄付金振替額	14,000,000			14,000,000	11,500,000	2,500,000
100周年記念寄附金	14,000,000			14,000,000	11,500,000	2,500,000
経常収益計	23,270,163	11,038,366	624,824	34,933,353	36,021,056	-1,087,703
(2) 経常費用						
【事業費プロパー】						
大学助成金	14,327,854			14,327,854	14,178,337	149,517
資産運用益充当	3,578,194			3,578,194	4,133,852	-555,658
100周年募金充当	5,057,691			5,057,691	5,378,499	-320,808
受取寄附金充当	5,691,969			5,691,969	4,665,986	1,025,983
大学助成経費	977,049			977,049	863,866	113,183
旅費交通費	120,060			120,060	187,200	-67,140
印刷経費	306,180			306,180	227,448	78,732
通信運搬費	453,403			453,403	446,842	6,561
振込手数料	2,646			2,646	2,376	270
雑費	94,760			94,760	0	94,760
公益目的事業推進費	167,796			167,796	518,940	-351,144
旅費交通費	0			0	0	0
コンサル委託費	162,000			162,000	518,400	-356,400
雑費	5,796			5,796	540	5,256
会館利用事業費		7,584,732		7,584,732	8,546,034	-961,302
食材費		6,172,020		6,172,020	7,288,054	-1,116,034
臨時雇賃金		644,000		644,000	721,000	-77,000
旅費交通費		214,340		214,340	231,000	-16,660
修繕費		466,560		466,560	0	466,560
消費税		37,700		37,700	256,300	-218,600
雑費		50,112		50,112	49,680	432
合 計	15,472,699	7,584,732	0	23,057,431	24,107,177	-1,049,746

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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				前年度	増 減
	公益事業	収益事業等	法人会計	合 計		
【事業費(共通)・管理費】						
役員報酬			89,500	89,500	159,000	-69,500
給料手当	3,360,810	1,026,214	969,326	5,356,350	5,984,520	-628,170
退職給付費用	120,000	54,000	26,000	200,000	237,500	-37,500
臨時雇賃金	0	0	0	0	60,000	-60,000
法定福利費	319,392	143,726	69,202	532,320	612,789	-80,469
福利厚生費	16,294	4,616	6,246	27,156	0	27,156
旅費交通費	231,048	65,464	88,568	385,080	390,660	-5,580
通信運搬費	211,064	59,801	80,908	351,773	215,264	136,509
消耗品費	83,219	23,579	31,900	138,698	172,646	-33,948
印刷機関係費	94,478	26,769	36,217	157,464	143,856	13,608
機器等賃借料	2,834	803	1,087	4,724	68,977	-64,253
光熱水道費	46,786	374,284	46,785	467,855	473,961	-6,106
保守管理費(ソフト)			267,624	267,624	186,300	81,324
保守管理費(建物)	96,091	768,727	96,091	960,909	957,489	3,420
会議費	7,200	2,040	2,760	12,000	30,588	-18,588
減価償却費	359,234	89,809	149,681	598,724	658,464	-59,740
振込手数料			39,252	39,252	36,162	3,090
租税公課			133,640	133,640	112,880	20,760
慶弔費			57,400	57,400	0	57,400
修繕費	0	0	0	0	269,535	-269,535
札幌事務所経費負担金			250,000	250,000	250,000	0
ウェブサイト運営費			101,520	101,520	88,560	12,960
登記費			19,280	19,280	38,060	-18,780
雑費			152,540	152,540	187,320	-34,780
合 計	4,948,450	2,639,832	2,715,527	10,303,809	11,334,531	-1,030,722
経常費用計	20,421,149	10,224,564	2,715,527	33,361,240	35,441,708	-2,080,468
当期経常増減額	2,849,014	813,802	-2,090,703	1,572,113	579,348	992,765
他会計振替額				0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,849,014	813,802	-2,090,703	1,572,113	579,348	992,765
一般正味財産期首残高	2,366,485	2,378,082	120,647,687	125,392,254	124,812,906	579,348
一般正味財産期末残高	5,215,499	3,191,884	118,556,984	126,964,367	125,392,254	1,572,113
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金				0	0	0
指定正味財産増加額計				0	0	0
一般正味財産への振替額	14,000,000			14,000,000	11,500,000	2,500,000
指定正味財産減少額計	14,000,000			14,000,000	11,500,000	2,500,000
当期指定正味財産増減額	-14,000,000			-14,000,000	-11,500,000	-2,500,000
指定正味財産期首残高	531,204,629	18,000,000	30,000,000	579,204,629	590,704,629	-11,500,000
指定正味財産期末残高	517,204,629	18,000,000	30,000,000	565,204,629	579,204,629	-14,000,000
III 正味財産期末残高	522,420,128	21,191,884	148,556,984	692,168,996	704,596,883	-12,427,887

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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				前年度	増 減
	公益事業	収益事業等	法人会計	合 計		
固定資産の取得						
ホームページ改修			1,900,800	1,900,800	0	1,900,800
床防水・排水管工事	3,434,400	858,600	1,431,000	5,724,000	0	5,724,000
パソコン					158,814	-158,814
電話設備					333,720	-333,720
計	3,434,400	858,600	3,331,800	7,624,800	492,534	7,132,266

公益事業比率 :61.2%