

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	2,962,284		861,514	3,823,798	4,203,018	-379,220
基本財産運用収益	55,400			55,400	55,400	0
特定資産運用収益	2,906,884		861,000	3,767,884	4,147,388	-379,504
80周年募金基金引当資産運用収益	2,654,784			2,654,784	3,030,694	-375,910
100周年募金基金引当資産運用収益	252,100			252,100	492,100	-240,000
会館運営基金引当資産運用収益			861,000	861,000	624,594	236,406
受取利息(一般)			514	514	230	284
会館利用事業収益		9,875,229		9,875,229	11,038,366	-1,163,137
受取寄附金	3,051,000			3,051,000	5,691,969	-2,640,969
雑収益	28,667	7,167	11,945	47,779	0	47,779
受取寄附金振替額	18,100,000			18,100,000	14,000,000	4,100,000
100周年記念寄附金	18,100,000			18,100,000	14,000,000	4,100,000
経常収益計	24,141,951	9,882,396	873,459	34,897,806	34,933,353	-35,547
(2) 経常費用						
【事業費プロパー】						
大学助成金	15,136,433			15,136,433	14,327,854	808,579
資産運用益充当	2,962,284			2,962,284	3,578,194	-615,910
100周年募金充当	9,123,149			9,123,149	5,057,691	4,065,458
受取寄附金充当	3,051,000			3,051,000	5,691,969	-2,640,969
大学助成経費	2,583,591			2,583,591	977,049	1,606,542
旅費交通費	251,430			251,430	120,060	131,370
印刷経費	399,047			399,047	306,180	92,867
通信運搬費	1,340,083			1,340,083	453,403	886,680
振込手数料	3,240			3,240	2,646	594
雑費	347,439			347,439	94,760	252,679
印刷製本	242,352			242,352		
公益目的事業推進費	326,592			326,592	167,796	158,796
旅費交通費	0			0	0	0
コンサル委託費	324,000			324,000	162,000	162,000
雑費	2,592			2,592	5,796	-3,204
会館利用事業費		6,321,292		6,321,292	7,584,732	-1,263,440
食材費		5,508,128		5,508,128	6,172,020	-663,892
臨時雇賃金		426,000		426,000	644,000	-218,000
旅費交通費		153,040		153,040	214,340	-61,300
修繕費		0		0	466,560	-466,560
消費税		152,800		152,800	37,700	115,100
雑費		81,324		81,324	50,112	31,212
合 計	18,046,616	6,321,292	0	24,367,908	23,057,431	1,310,477

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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			0	0	89,500	-89,500
給料手当	3,555,393	1,050,925	1,042,662	5,648,980	5,356,350	292,630
退職給付費用	120,000	54,000	26,000	200,000	200,000	0
臨時雇賃金	24,600	11,070	5,330	41,000	0	41,000
法定福利費	324,345	145,955	70,275	540,575	532,320	8,255
福利厚生費	32,537	9,219	12,473	54,229	27,156	27,073
旅費交通費	576,991	163,480	221,180	961,651	385,080	576,571
通信運搬費	58,261	16,507	22,334	97,102	351,773	-254,671
消耗品費	37,115	10,516	14,228	61,859	138,698	-76,839
印刷機関係費	86,314	24,455	33,087	143,856	157,464	-13,608
機器等賃借料	0	0	0	0	4,724	-4,724
光熱水道費	46,459	371,675	46,460	464,594	467,855	-3,261
保守管理費(ソフト)			355,412	355,412	267,624	87,788
保守管理費(建物)	86,675	693,403	86,676	866,754	960,909	-94,155
会議費	24,600	6,970	9,430	41,000	12,000	29,000
減価償却費	626,449	156,613	546,140	1,329,202	598,724	730,478
振込手数料			49,012	49,012	39,252	9,760
租税公課			124,310	124,310	133,640	-9,330
慶弔費			53,674	53,674	57,400	-3,726
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			313,200	313,200	101,520	211,680
登記費			18,200	18,200	19,280	-1,080
雑費			214,797	214,797	152,540	62,257
合 計	5,599,739	2,714,788	3,514,880	11,829,407	10,303,809	1,525,598
経常費用計	23,646,355	9,036,080	3,514,880	36,197,315	33,361,240	2,836,075
当期経常増減額	495,596	846,316	-2,641,421	-1,299,509	1,572,113	-2,871,622
他会計振替額				0	0	0
当期一般正味財産増減額	495,596	846,316	-2,641,421	-1,299,509	1,572,113	-2,871,622
一般正味財産期首残高	5,215,499	3,191,884	118,556,984	126,964,367	125,392,254	1,572,113
一般正味財産期末残高	5,711,095	4,038,200	115,915,563	125,664,858	126,964,367	-1,299,509
II 指定正味財産増減の部						
受取寄附金				0	0	0
110周年記念募金	4,076,626			4,076,626	0	4,076,626
指定正味財産増加額計	4,076,626			4,076,626	0	4,076,626
一般正味財産への振替額	18,100,000			18,100,000	14,000,000	4,100,000
指定正味財産減少額計	18,100,000			18,100,000	14,000,000	4,100,000
当期指定正味財産増減額	-14,023,374			-14,023,374	-14,000,000	-23,374
指定正味財産期首残高	517,204,629	18,000,000	30,000,000	565,204,629	579,204,629	-14,000,000
指定正味財産期末残高	503,181,255	18,000,000	30,000,000	551,181,255	565,204,629	-14,023,374
III 正味財産期末残高	508,892,350	22,038,200	145,915,563	676,846,113	692,168,996	-15,322,883

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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
床防水・排水管工事					5,724,000	-5,724,000
WEB会議システム	1,146,701	286,675	477,792	1,911,168	0	1,911,168
計	1,146,701	286,675	477,792	1,911,168	7,624,800	-5,713,632

公益事業比率 :65.3%