

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	3,315,101		898,785	4,213,886	4,260,669	-46,783
基本財産運用収益	55,400			55,400	39,700	15,700
特定資産運用収益	3,259,701		898,200	4,157,901	4,220,300	-62,399
80周年募金基金引当資産運用収益	3,259,701			3,259,701	3,343,600	-83,899
会館運営基金引当資産運用収益			898,200	898,200	876,700	21,500
受取利息(一般)			585	585	669	-84
会館利用事業収益		423,650		423,650	8,461,573	-8,037,923
受取寄附金	50,000			50,000	50,000	0
雑収益	156,332	39,083	65,139	260,554	191,217	69,337
受取寄附金振替額	15,000,000			15,000,000	19,645,360	-4,645,360
110周年記念寄附金	15,000,000			15,000,000	19,645,360	-4,645,360
経常収益計	18,521,433	462,733	963,924	19,948,090	32,608,819	-12,660,729
(2) 経常費用						
【事業費プロパー】						
大学助成金	20,680,180			20,680,180	15,526,285	5,153,895
資産運用益充当	3,315,101			3,315,101	3,383,300	-68,199
100周年募金充当	0			0	12,092,985	-12,092,985
110周年募金充当	15,000,000			15,000,000	0	15,000,000
会館運営基金充当	2,315,079			2,315,079	0	2,315,079
受取寄附金充当	50,000			50,000	50,000	0
大学助成経費	3,097,385			3,097,385	2,766,114	331,271
旅費交通費	790,205			790,205	1,062,179	-271,974
印刷経費	466,675			466,675	293,220	173,455
通信運搬費	1,430,516			1,430,516	981,091	449,425
振込手数料	7,150			7,150	7,360	-210
雑費	402,839			402,839	422,264	-19,425
印刷製本	0			0	0	0
公益目的事業推進費	332,640			332,640	329,616	3,024
旅費交通費	0			0	0	0
コンサル委託費	330,000			330,000	327,000	3,000
雑費	2,640			2,640	2,616	24
会館利用事業費		275,927		275,927	4,986,609	-4,710,682
食材費		229,287		229,287	4,391,749	-4,162,462
臨時雇賃金		0		0	407,000	-407,000
旅費交通費		0		0	141,000	-141,000
修繕費		0		0	0	0
消費税		0		0	0	0
雑費		46,640		46,640	46,860	-220
合 計	24,110,205	275,927	0	24,386,132	23,608,624	777,508

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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】						
給料手当	4,600,000	1,144,000	1,456,000	7,200,000	7,194,870	5,130
退職給付費用	120,000	54,000	26,000	200,000	200,000	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	324,935	146,221	70,402	541,558	578,422	-36,864
福利厚生費	0	0	0	0	22,414	-22,414
旅費交通費	355,142	100,624	136,138	591,904	606,268	-14,364
通信運搬費	12,887	3,651	4,941	21,479	58,147	-36,668
消耗品費	25,171	7,132	9,649	41,952	31,265	10,687
印刷機関係費	79,121	22,417	30,330	131,868	147,744	-15,876
光熱水道費	33,732	269,857	33,732	337,321	479,916	-142,595
保守管理費(ソフト)			831,648	831,648	568,913	262,735
保守管理費(建物)	92,780	742,237	92,779	927,796	876,299	51,497
会議費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	879,493	219,873	746,615	1,845,981	1,755,602	90,379
振込手数料			163,969	163,969	121,129	42,840
租税公課			198,880	198,880	678,860	-479,980
慶弔費			32,772	32,772	80,000	-47,228
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			308,000	308,000	232,990	75,010
登記費			19,600	19,600	18,200	1,400
寄附金(学長肖像画)			250,000	250,000	250,000	0
雑費			158,539	158,539	218,163	-59,624
合 計	6,523,261	2,710,012	4,819,994	14,053,267	14,369,202	-315,935
経常費用計	30,633,466	2,985,939	4,819,994	38,439,399	37,977,826	461,573
当期経常増減額	-12,112,033	-2,523,206	-3,856,070	-18,491,309	-5,369,007	-13,122,302
他会計振替額	13,000,000		-13,000,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	887,967	-2,523,206	-16,856,070	-18,491,309	-5,369,007	-13,122,302
一般正味財産期首残高	5,043,355	4,735,579	110,516,917	120,295,851	125,664,858	-5,369,007
一般正味財産期末残高	5,931,322	2,212,373	93,660,847	101,804,542	120,295,851	-18,491,309
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	36,520,588			36,520,588	41,184,021	-4,663,433
指定正味財産増加額計	36,520,588			36,520,588	41,184,021	-4,663,433
一般正味財産への振替額	15,000,000			15,000,000	19,645,360	-4,645,360
指定正味財産減少額計	15,000,000			15,000,000	19,645,360	-4,645,360
当期指定正味財産増減額	21,520,588			21,520,588	21,538,661	-18,073
指定正味財産期首残高	524,719,916	18,000,000	30,000,000	572,719,916	551,181,255	21,538,661
指定正味財産期末残高	546,240,504	18,000,000	30,000,000	594,240,504	572,719,916	21,520,588
III 正味財産期末残高	552,171,826	20,212,373	123,660,847	696,045,046	693,015,767	3,029,279

固定資産の取得						
----------------	--	--	--	--	--	--

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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		
パソコン					268,104	-268,104
WEB会議システム(追加)	999,900	249,975	416,625	1,666,500	0	1,666,500
計	999,900	249,975	416,625	1,666,500	268,104	1,398,396

公益事業比率 :79.7%