

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	3,343,326		666,305	4,009,631	4,213,886	-204,255
基本財産運用収益	55,400			55,400	55,400	0
特定資産運用収益	3,287,926		665,583	3,953,509	4,157,901	-204,392
80周年募金基金引当資産運用収益	3,287,926			3,287,926	3,259,701	28,225
会館運営基金引当資産運用収益			665,583	665,583	898,200	-232,617
受取利息(一般)			722	722	585	137
会館利用事業収益		465,084		465,084	423,650	41,434
受取寄附金	50,000			50,000	50,000	0
雑収益	216,486	54,121	90,202	360,809	260,554	100,255
受取寄附金振替額	5,000,000			5,000,000	15,000,000	-10,000,000
110周年記念寄附金	5,000,000			5,000,000	15,000,000	-10,000,000
経常収益計	8,609,812	519,205	756,507	9,885,524	19,948,090	-10,062,566
(2) 経常費用						
【事業費プロパー】						
大学助成金	15,567,901			15,567,901	20,680,180	-5,112,279
資産運用益充当	3,343,326			3,343,326	3,315,101	28,225
110周年募金充当	5,000,000			5,000,000	15,000,000	-10,000,000
会館運営基金充当	7,174,575			7,174,575	2,315,079	4,859,496
受取寄附金充当	50,000			50,000	50,000	0
大学助成経費	2,433,065			2,433,065	3,097,385	-664,320
旅費交通費	991,216			991,216	790,205	201,011
印刷経費	288,585			288,585	466,675	-178,090
通信運搬費	941,035			941,035	1,430,516	-489,481
振込手数料	5,170			5,170	7,150	-1,980
雑費	207,059			207,059	402,839	-195,780
公益目的事業推進費	332,640			332,640	332,640	0
旅費交通費	0			0	0	0
コンサル委託費	330,000			330,000	330,000	0
雑費	2,640			2,640	2,640	0
会館利用事業費		285,033		285,033	275,927	9,106
食材費		221,673		221,673	229,287	-7,614
臨時雇賃金		0		0	0	0
旅費交通費		0		0	0	0
修繕費		0		0	0	0
消費税		0		0	0	0
雑費		63,360		63,360	46,640	16,720
合 計	18,333,606	285,033	0	18,618,639	24,386,132	-5,767,493

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	3,492,000	738,000	1,170,000	5,400,000	7,200,000	-1,800,000
退職給付費用	0	0	0	0	200,000	-200,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	47,784	21,503	10,353	79,640	541,558	-461,918
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	338,124	95,802	129,614	563,540	591,904	-28,364
通信運搬費	16,687	4,728	6,396	27,811	21,479	6,332
消耗品費	27,954	7,920	10,716	46,590	41,952	4,638
印刷機関係費	107,395	30,429	41,168	178,992	131,868	47,124
機器等賃借料	12,415	3,518	4,759	20,692	0	20,692
水道光熱費	41,874	334,990	41,874	418,738	337,321	81,417
保守管理費(ソフト)			1,051,958	1,051,958	831,648	220,310
保守管理費(建物)	90,300	722,402	90,300	903,002	927,796	-24,794
会議費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	811,119	202,780	718,125	1,732,024	1,845,981	-113,957
振込手数料			77,652	77,652	163,969	-86,317
租税公課			194,760	194,760	198,880	-4,120
慶弔費			0	0	32,772	-32,772
札幌事務所経費負担金			500,000	500,000	250,000	250,000
ウェブサイト運営費			313,500	313,500	308,000	5,500
登記費			18,500	18,500	19,600	-1,100
寄附金(学長肖像画)			0	0	250,000	-250,000
雑費			210,530	210,530	158,539	51,991
合計	4,985,652	2,162,072	4,590,205	11,737,929	14,053,267	-2,315,338
経常費用計	23,319,258	2,447,105	4,590,205	30,356,568	38,439,399	-8,082,831
当期経常増減額	-14,709,446	-1,927,900	-3,833,698	-20,471,044	-18,491,309	-1,979,735
他会計振替額	14,000,000	1,000,000	-15,000,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-709,446	-927,900	-18,833,698	-20,471,044	-18,491,309	-1,979,735
一般正味財産期首残高	5,931,322	2,212,373	93,660,847	101,804,542	120,295,851	-18,491,309
一般正味財産期末残高	5,221,876	1,284,473	74,827,149	81,333,498	101,804,542	-20,471,044
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	19,469,849			19,469,849	36,520,588	-17,050,739
指定正味財産増加額計	19,469,849			19,469,849	36,520,588	-17,050,739
一般正味財産への振替額	5,000,000			5,000,000	15,000,000	-10,000,000
指定正味財産減少額計	5,000,000			5,000,000	15,000,000	-10,000,000
当期指定正味財産増減額	14,469,849			14,469,849	21,520,588	-7,050,739
指定正味財産期首残高	546,240,504	18,000,000	30,000,000	594,240,504	572,719,916	21,520,588
指定正味財産期末残高	560,710,353	18,000,000	30,000,000	608,710,353	594,240,504	14,469,849
III 正味財産期末残高	565,932,229	19,284,473	104,827,149	690,043,851	696,045,046	-6,001,195

固定資産の取得						
WEB会議システム(追加)					1,666,500	-1,666,500
WEB会議システム(再追加)	36,508	9,127	15,211	60,846	0	60,846
計	36,508	9,127	15,211	60,846	1,666,500	-1,605,654

公益事業比率 : 76.8%