

正味財産増減計算書内訳表

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 野村学芸財団

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A-B)
	当年度	当年度			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
・基本財産運用益	9,498	0	9,498	16,439	△ 6,941
受取利息	9,498		9,498	16,439	△ 6,941
・特定資産運用益	304,809	0	304,809	12,697	292,112
受取利息	2,109		2,109	2,695	△ 586
国債利金	10,000		10,000	10,000	0
国債償還益	7,900		7,900	0	7,900
地方公共団体金融機構債券	284,800		284,800	0	284,800
証券分配金	0		0	2	△ 2
・受取寄附金	2,022,600	1,348,400	3,371,000	4,502,100	△ 1,131,100
受取寄附金	2,022,600	1,348,400	3,371,000	4,502,100	△ 1,131,100
・雑収益	0	37	37	60	△ 23
受取利息	0	37	37	60	△ 23
経常収益計	2,336,907	1,348,437	3,685,344	4,531,296	△ 845,952
(2) 経常費用					
・事業費	8,031,462	0	8,031,462	8,559,620	△ 528,158
支払奨学金	5,640,000		5,640,000	6,120,000	△ 480,000
支払研究助成金	400,000		400,000	400,000	0
奨学生育成交流事業費	499,989		499,989	1,192,313	△ 692,324
給与手当	618,000		618,000	618,000	0
旅費交通費	55,891		55,891	49,525	6,366
地代家賃	800,280		800,280	119,232	681,048
減価償却費	17,302		17,302	60,550	△ 43,248
・管理費		3,282,214	3,282,214	2,159,224	1,122,990
奨学生育成交流事業費		665,748	665,748	0	665,748
役員報酬		294,415	294,415	299,970	△ 5,555
選考委員報酬		22,220	22,220	0	22,220
給与手当		412,000	412,000	412,000	0
アルバイト料		561,500	561,500	575,000	△ 13,500
旅費交通費		63,169	63,169	58,131	5,038
会議費		162,869	162,869	189,744	△ 26,875
支払手数料		32,297	32,297	122,478	△ 90,181
通信費		235,083	235,083	188,319	46,764
水道光熱費		61,255	61,255	72,656	△ 11,401
地代家賃		533,520	533,520	79,488	454,032
保険料		0	0	19,000	△ 19,000
消耗品費		78,053	78,053	41,354	36,699
雑費		148,551	148,551	60,718	87,833
予備費		0	0	0	0
減価償却費		11,534	11,534	40,366	△ 28,832
経常費用計	8,031,462	3,282,214	11,313,676	10,718,844	594,832
当期経常増減額	△ 5,694,555	△ 1,933,777	△ 7,628,332	△ 6,187,548	△ 1,440,784

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A-B)
	当年度	当年度			
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	133,308	88,871	222,179	0	222,179
・除却損失	133,308	88,871	222,179	0	222,179
建物付属設備除却損	133,307	88,871	222,178	0	222,178
什器備品除却損	1	0	1	0	1
経常外費用計	133,308	88,871	222,179	0	222,179
当期経常外増減額	△ 133,308	△ 88,871	△ 222,179	0	△ 222,179
当期一般正味財産増減額	△ 5,827,863	△ 2,022,648	△ 7,850,511	△ 6,187,548	△ 1,662,963
一般正味財産期首残高	55,264,299	6,462,820	61,727,119	67,914,667	△ 6,187,548
一般正味財産期末残高	49,436,436	4,440,172	53,876,608	61,727,119	△ 7,850,511
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	95,000,000	0	95,000,000	95,000,000	0
指定正味財産期末残高	95,000,000	0	95,000,000	95,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	144,436,436	4,440,172	148,876,608	156,727,119	△ 7,850,511

注) 受取寄附金、給与手当、地代家賃、減価償却費、建物付属設備除却損は、公益目的事業会計60%、法人会計40%にて配賦した。