

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			合 計	前年度	増 減
	公益事業	収益事業等	法人会計			
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	4,918,680		1,104,713	6,023,393	6,399,192	-375,799
基本財産運用収益	229,352			229,352	144,000	85,352
特定資産運用収益	4,689,328		1,103,511	5,792,839	6,235,000	-442,161
80周年募金基金引当資産運用収益	4,146,519			4,146,519	4,510,616	-364,097
ビジネススクール募金基金引当資産運用収益				0	43,642	-43,642
100周年募金基金引当資産運用収益	542,809			542,809	540,742	2,067
会館運営基金引当資産運用収益			1,103,511	1,103,511	1,140,000	-36,489
退職給付引当資産運用益			0	0	0	0
会館運営費用引当資産運用収益			0	0	19,500	-19,500
受取利息(一般)			1,202	1,202	692	510
会館利用事業収益		13,182,310		13,182,310	13,733,731	-551,421
受取寄附金	3,076,152		1,000,000	4,076,152	3,348,930	727,222
雑収益	156,767			156,767	156,867	-100
受取寄付金振替額	9,818,553			9,818,553	16,500,000	-6,681,447
ビジネススクール支援募金寄付金	4,418,553			4,418,553	14,000,000	-9,581,447
100周年記念寄付金	5,400,000			5,400,000	2,500,000	2,900,000
経常収益計	17,970,152	13,182,310	2,104,713	33,257,175	40,138,720	-6,881,545
(2) 経常費用						
【事業費プロパー】						
大学助成金	12,652,499			12,652,499	18,450,000	-5,797,501
80周年募金運用益充当	4,146,519			4,146,519	4,510,616	-364,097
ビジネススクール支援募金充当	4,418,553			4,418,553	11,389,384	-6,970,831
100周年募金充当	4,087,427			4,087,427	2,550,000	1,537,427
大学助成経費	380,903			380,903	1,101,354	-720,451
役員報酬	12,000			12,000	109,000	-97,000
旅費交通費	29,200			29,200	280,730	-251,530
印刷経費	109,944			109,944	134,125	-24,181
通信運搬費	226,843			226,843	473,828	-246,985
振込手数料	2,916			2,916	5,292	-2,376
雑費	0			0	98,379	-98,379
公益目的事業推進費	384,980			384,980	949,734	-564,754
役員報酬	0			0	163,500	-163,500
旅費交通費	0			0	247,274	-247,274
コンサル委託費	378,000			378,000	481,500	-103,500
雑費	6,980			6,980	57,460	-50,480
会館利用事業費		8,810,637		8,810,637	8,735,645	74,992
食材費		7,226,773		7,226,773	7,379,664	-152,891
臨時雇賃金		759,000		759,000	731,250	27,750
旅費交通費		232,520		232,520	237,260	-4,740
修繕費		243,000		243,000	0	243,000
消費税		231,600		231,600	283,400	-51,800
雑費		117,744		117,744	104,071	13,673
合 計	13,418,382	8,810,637	0	22,229,019	29,236,733	-7,007,714

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			合 計	前年度	増 減
	公益事業	収益事業等	法人会計			
【事業費(共通)・管理費】						
役員報酬			121,250	121,250	192,750	-71,500
給料手当	3,806,526	1,157,337	1,100,347	6,064,210	6,065,600	-1,390
退職給付費用	220,500	64,500	65,000	350,000	350,000	0
臨時雇賃金	20,700	9,315	4,485	34,500	0	34,500
法定福利費	397,023	178,661	86,022	661,706	506,504	155,202
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	196,305	55,620	75,250	327,175	361,420	-34,245
通信運搬費	29,667	8,405	11,372	49,444	59,454	-10,010
消耗品費	112,165	31,780	42,997	186,942	265,125	-78,183
印刷機関係費	91,400	25,897	35,037	152,334	152,333	1
機器等賃借料	90,821	25,732	34,815	151,368	151,368	0
光熱水道費	58,778	470,224	58,778	587,780	692,093	-104,313
保守管理費(ソフト)			119,650	119,650	119,680	-30
保守管理費(建物)	95,749	765,990	95,749	957,488	960,588	-3,100
会議費	23,895	6,770	9,160	39,825	26,620	13,205
減価償却費	266,827	27,540	45,900	340,267	235,439	104,828
振込手数料			41,614	41,614	56,004	-14,390
租税公課			123,600	123,600	74,560	49,040
慶弔費			175,000	175,000	188,394	-13,394
修繕費				0	38,880	-38,880
札幌事務所経費負担金			250,000	250,000	250,000	0
寄附金			0	0	500,000	-500,000
ウェブサイト運営費			139,363	139,363	128,736	10,627
登記費			41,880	41,880	38,640	3,240
雑費			211,899	211,899	308,620	-96,721
合 計	5,410,356	2,827,771	2,889,168	11,127,295	11,722,808	-595,513
経常費用計	18,828,738	11,638,408	2,889,168	33,356,314	40,959,541	-7,603,227
当期経常増減額	-858,586	1,543,902	-784,455	-99,139	-820,821	721,682
他会計振替額(1)	440,244	-440,244	0	0	0	0
他会計振替額(2)	1,103,658	-1,103,658	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	685,316	0	-784,455	-99,139	-820,821	721,682
一般正味財産期首残高	1,887,184	1,389,227	121,635,634	124,912,045	125,732,866	-820,821
一般正味財産期末残高	2,572,500	1,389,227	120,851,179	124,812,906	124,912,045	-99,139
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	9,818,553			9,818,553	16,500,000	-6,681,447
指定正味財産減少額計	9,818,553			9,818,553	16,500,000	-6,681,447
当期指定正味財産増減額	-9,818,553			-9,818,553	-16,500,000	6,681,447
指定正味財産期首残高	552,523,182	18,000,000	30,000,000	600,523,182	617,023,182	-16,500,000
指定正味財産期末残高	542,704,629	18,000,000	30,000,000	590,704,629	600,523,182	-9,818,553
III 正味財産期末残高	545,277,129	19,389,227	150,851,179	715,517,535	725,435,227	-9,917,692
固定資産の取得						
建物附属設備:間仕切り、照明設備				0	2,360,000	-2,360,000
什器備品:応接セット				1,728,000	0	1,728,000
計				1,728,000	2,360,000	-632,000

公益事業比率：56.4%